



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
ЗА ПРИРЕЂИВАЧЕ ИГАРА НА СРЕЋУ КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТА, ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ПУТЕМ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ВЕЗА**

1. Учесници игара поседују картице које су издате на офф шоре дестинацијама или земљама које не поштују стандарде за спречавање прања новца и финансирања тероризма (црна листа)
2. Учесник игара тражи да се остварени добитак захтева да се добитак трансферише на неки други рачун или на рачун трећег лица.
3. У случају великог добитка избегава да се идентификује.
4. Приређивач игара има сазнања да учесник игара прикрива ИП адресу.
5. Учесник игара интересује се за одређене пакете игра и сугеришу предлоге појединих пакета.