



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА У
ВЕЗИ СА ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА ПРЕНОСА НОВЦА**

1. Клијент преноси велике износе новца на локације у иностранству са инструкцијама да се страном ентитету исплата врши у готовини.
2. Клијент прима велике износе новца са страних локација које садрже инструкције за исплату у готовини.
3. Износ електронских трансфера није у складу са пословним трансакцијама клијента.
4. Клијент врши трансфере средстава ка земљама познатим по производњи наркотика или транзиту наркотика