



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОП-000102-0031/2018
Београд, 21.02.2018. године

На основу члана 68. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/2017) и члана 44. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) директор Управе за спречавање прања новца доноси

ДИРЕКТИВУ

О ОБЈАВЉИВАЊУ ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ФИНАНСИРАЊЕМ ТЕРОРИЗМА

На званичној веб страници Управе за спречавање прања новца објављује се измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

Измењена и допуњена листа индикатора почиње да се примењује почев од 1. априла 2018. године.

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ФИНАНСИРАЊЕМ ТЕРОРИЗМА

Редни број индикатора	Број индикатора који се користи приликом пријаве сумњиве активности кроз апликацију за пријаву	Текстуални опис индикатора
1.	101.	Сумња да је лице означено на „дрним листама“ (консолидована листа Комитета за санкције на основу резолуција Савета безбедности Уједињених нација, „дрне листе“ ЕУ и друге) или да је лице повезано са лицима која се налазе на наведеним листама.
2.	102.	Лице се у средствима јавног информисања доводи у везу са тероризмом/финансирањем тероризма/екстремизмом и фундаментализмом/верским радикализмом.
3.	103.	Сумња се да клијент врши трансакције по инструкцијама другог лица, у чијој се пратњи најчешће и појављује.

4.	104.	Лице полаже средства на више рачуна (личних или за која је овлашћен) и даје налог за пренос тих средстава у корист истог лица у иностранству по основу донација, помоћи и сл.
5.	105.	Постоје сазнања да клијент који има лошу репутацију или код којег постоји сумња у изворе средстава, у свом пословању користи виртуалне валуте, нпр. биткоин или лајткоин (енг. bitcoin, litecoin), или користи алтернативне канале плаћања (нпр. хавала, хунди), са циљем избегавања редовних финансијских канала.
6.	106.	Клијент/налогодавац/прималац средстава је повезан са подручјем у којем се одвијају терористичке активности или државом која подржава терористичке активности/групе.
7.	107.	Трансакције повезане са подручјима високог ризика при чему се средства подижу искључиво на банкоматима.
8.	108.	Упоредо коришћење картица, у различитим земљама, издатих истом клијенту.
9.	109.	Готовинске уплате на рачун се поклапају са праћеним подизањем на банкомату у другој земљи.
10.	110.	Сумња у истинитост наведене сврхе трансакције (нпр. помоћ породици, издржавање лица, појмови често коришћени од стране екстремиста и терориста и сл), нарочито ако се ради о учесталим налозима где се не може утврдити лична или пословна веза између учесника трансакције.
11.	111.	Непотпуни детаљи у вези са налогом за извршење трансакција у корист непрофитне организације (невладине организације, задужбине, удружења, фонда, верске организације и др.) или у корист физичких лица повезаних са наведеном организацијом.
12.	112.	Већи број лица овлашћен по истом рачуну физичких лица, односно непрофитних организација (невладине организације, задужбине, удружења, фондови, верске организације и др.) и честе промене овлашћених лица по рачуну.
13.	113.	Трансакције непрофитне организације (невладине организације, задужбине, удружења, фонда, верске организације и др.) у циљу изградње објекта, нарочито уколико се прималац средстава не може довести у везу са грађевинском делатношћу.
14.	114.	Трансакције које могу указати на повезаност са набавком оружја, опреме и технологије за производњу оружја за масовно уништење (<i>WMD</i>), укључујући трансакције лица из земље која је означена као високоризична за набавку <i>WMD</i> , трговину предметима двоструке намене у смислу Уредбе Савета Европске уније 1334/2000, као и трансакције лица која немају историју куповине исте или сличне робе.

15.	115.	Трансакције за које су службеници на основу искуства, знања и информација којима располажу оценили да нису у складу са уобичајеним активностима странке.
-----	------	--

в.д. директора

Жељко Радовановић