



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 110-00-00057/2021-07/1
Датум: 13. 12. 2021. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 68. у вези са чланом 104. став 1 тачка 7) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020), и члана 44. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон), министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ДИРЕКТИВУ

о објављивању индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма за лица која се баве поштанским саобраћајем

Поштански оператори као обвезници у смислу члана 4. став 1. тачка 16) и 16а), у вези са чланом 69. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни су да при изради индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради прању новца и финансирању тероризма, унесу и индикаторе који су саставни део ове директиве.

Даном објављивања на званичној веб страници Управе за спречавање прања новца Директиве са листом индикатора, престаје да важи Директиве са листом индикатора од 12. 04. 2021. године.

Обвезници су дужни да листу индикатора из ове директиве примењују почев од 21. децембра 2021. године.

– ЛИСТА ИНДИКАТОРА

1. Пошиљаоци поштанских пошиљака не шаљу пошиљке под својим именом већ под именом трећег лица;
2. Пошиљалац даје непостојећу адресу, са непостојећим кућним бројем и слично, приликом пријаве пошиљака за слање;
3. Пошиљалац избегава да предају пошиљака и пријем новца од откупних пошиљака, врши на својој адреси;
4. Пошиљалац одбија да се идентификује и прекида сарадњу када не може да добије услугу без увида у личну исправу;
5. Пошиљалац при предаји пошиљака користи лажна, фалсификована лична документа;
6. Корисник покушава да са запосленима на пријему пошиљака успостави пријатељске односе;
7. Корисник покушава да уз извесну суму новца утиче на запосленог на пријему пошиљака, да не изврши увид у личне исправе;
8. Опис садржине пошиљке не одговара стварној садржини робе;
9. Пошиљалац учестало, готово свакодневно на име откупних износа за послате пошиљке, преузима веће износе новца у готовини.
10. Корисник поштанских услуга показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
11. Корисник поштанских услуга често мења операторе који пружају поштанске услуге.
12. Власник привредног субјета који је пошиљалац је фирма или физичко лице регистровано у пореском рају, држави преко које се обавља промет наркотицима, или држави у којој није правно регулисана област спречавања прања новца и финансирања тероризма
13. Корисник врло добро познаје правила о обавештавању о сумњивим трансакцијама.

МИНИСТАР

Татјана Матић

