



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОН-000468-0001/2026
Београд, 12.03.2026. године

На основу члана 68. и члана 84. став 1. тачка 3) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 91/19, 153/20, 92/23, 94/24 и 19/25) и члана 44. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др.закон) директор Управе за спречавање прања новца доноси

ДИРЕКТИВУ

**О ОБЈАВЉИВАЊУ ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊЕ ДА СЕ
РАДИ О ПРАЊУ НОВЦА ЗА ВИРТУЕЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ**

На званичној веб страници Управе за спречавање прања новца објављује се листа индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца.

Наведени обвезници су дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 69. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Обвезници су дужни да примењују ову листу индикатора почев од 27.03.2026. године.

1. Странка има више ентитета којима се пружа исти тип услуге, без пословне оправданости.
2. Странка често мења осниваче и/или стварне власнике и/или законске заступнике.
3. Странка пружа сумњиве или нејасне информације.
4. Странка приликом успостављања пословног односа избегава лично појављивање или успоставља пословни однос преко пуномоћника.
5. Странка често мења адресу, адресу седишта или на једној адреси је регистровано више правних лица.
6. Странка има компликовану организациону структуру која није ефикасна нити економски оправдана.

7. Странка нема запослених или не поседује пословне просторије што није у складу са врстом и обимом пословања.
8. Странка се изјашњава да учествује у обављању незаконитих послова.
9. Странка врло добро познаје правила о обавештавању о сумњивим трансакцијама или странка неочекивано показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и за механизме и начине функционисања система спречавања прања новца и финансирања тероризма.
10. Власник странке је фирма регистрована у пореском рају, држави која се доводи у везу са производњом и трговином наркотицима или држави у којој није правно регулисана област спречавања прања новца и финансирања тероризма.
11. Постоје подаци и сазнања из поузданих извора да је клијент можда умешан у незаконите активности.
12. Странка обавља делатност која је у складу да Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма означена као високоризична.
13. Странка користи адресу виртуелне канцеларије, док се пословне активности, комуникација или управљање друштвом одвијају из друге државе, без јасног економског оправдања.
14. На истој адреси виртуелне канцеларије регистрован је већи број правних лица која имају међусобне финансијске трансакције или заједничке власнике/заступнике.



в.д. директора

Жељко Радовановић