



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**

Број: 002331574 2025 13460 004 006 000 001

Датум: 26.05.2025. 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 153/2020, 92/2023, 94/2024 и 19/2025) и члана 44. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-др.закон и 47/2018), министар информисања и телекомуникација доноси

ДИРЕКТИВУ

о објављивању индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоји сумња да се ради о прању новца, финансирању тероризма и финансирању оружја за масовно уништење за обвезнике који 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 о прању новца и финансирању тероризма, унесу и индикаторе који су саставни део ове директиве.

Даном објављивања на званичној веб страници Министарства информисања и телекомуникација ове Директиве са листом индикатора, престаје да важи Директива са листом индикатора број 110-00-00075/2022-07 од 02.06.2022. године.

Обвезници су дужни да листу индикатора из ове директиве примењују у року од осам дана од дана објављивања на званичној веб страници Министарства информисања и телекомуникација: <https://www.mit.gov.rs/>.

ЛИСТА ИНДИКАТОРА

за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма

- 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 врши на својој адреси;
- 4) Пошиљалац при предаји пошиљака користи лажна, фалсификована лична документа;
- 5) Корисник поштанских услуга мења информације које је дао након што се од ње захтева више детаља приликом идентификације;
- 6) Корисник поштанских услуга настоји да пружи што мањи број информација или даје информације које се чине лажним или недоследним, а нарочито избегава да пружи податке о корисницима поштанских услуга (пошиљаоцу или примаоцу);
- 7) Пошиљалац 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 (због лажне или обмањујуће изјаве коју је пошиљалац пошиљке дао);
- 9) Пошиљалац учестало, готово свакодневно на име откупних износа за послате пошиљке, преузима веће износе новца у готовини од исплаћених упутница;
- 10) Пошиљаоцу (физичко лице) готово свакодневно на име откупних износа за послате пошиљке врши се уплата на текући рачун;
- 11) Корисник поштанских услуга показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
- 12) Пошиљалац неубичајено добро познаје законске прописе у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма и пријављивањем сумњиве трансакције, веома је причљив у вези тема које се тичу прања новца и финансирања тероризма, брзо потврђује да су средства којима располаже „чиста“ и да нису опрана;
- 13) Корисник поштанских услуга често мења операторе који пружају поштанске услуге;
- 14) Корисник поштанских услуга или стварни власник странке је „*off shore*“ (оф-шор) правно лице или лице страног права; односно лице регистровано у држави (јурисдикцији) са преференцијалним пореским системом тзв. пореском рају, држави преко које се обавља промет наркотицима, или држави у којој није правно регулисана област спречавања прања новца и финансирања тероризма;
- 15) Слање пошиљака намењених непрофитним организацијама које имају седиште у „*off shore*“ (оф-шор) држави, односно држави (јурисдикцији) са преференцијалним пореским системом, тзв. порески рај или држави која није чланица Европске уније;
- 16) Учестала достава поштанских упутница истом лицу;
- 17) Пошиљалац оставља утисак да делује у нечије име, на пример када је видљиво да друге особе надгледају странку унутар или изван просторија у којима се трансакција врши

или странка поступа читајући белешку са инструкцијама, понашање пошљаоца нема економско оправдање, нпр. тражи или даје значајне износе валуте у великим или малим апоенима;

18) Износи поштанских упутница су увек незнатно испод одговарајућих лимита;

19) Пошљалац поштанске упутнице на необичан начин користи услугу, нпр. шаље новац сам себи или прима новац који је сам себи послао или шаље новац одмах по пријему;

20) Пошљалац поштанске упутнице оставља утисак да не зна много о примаоцу плаћања или је опрезан при давању информација о њему;

21) Више пошљалаца поштанских упутница врши пренос новчаних средстава истом примаоцу или остављају утисак да имају исте податке за идентификацију, нпр. адресу или број телефона;

22) Корисник поштанских услуга или стварни власник странке је непрофитна организација која може бити коришћена у сврхе финансирања тероризма;

23) Корисник поштанских услуга је незапослено лице или особа са ниским примањима (ако је познато), а врши трансакцију велике вредности;

24) Корисник поштанских услуга је политички изложено лице, односно домаћи и/или страни функционер;

25) Корисник поштанских услуга одбија да достави документацију тражену за потребе извршења трансакције;

26) Корисник поштанских услуга врши више међусобно повезаних трансакција у износима мањим од 15.000 евра у динарској противвредности, а које укупно прелазе износ од 15.000 евра у динарској противвредности;

27) Корисник поштанских услуга при преносу новчаних средстава у износу вишем од 1.000 евра или динарској противвредности тог износа, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција, у случају када пословни однос није успостављен;

28) Неуобичајено велики обим или износ трансакција имајући у виду обим трансакција које странка редовно врши;

29) Коришћење платних картица или других платних инструмената издатих истом клијенту у различитим земљама за плаћање поштанских услуга;

30) Трансакције које могу указати на повезаност са набавком оружја, опреме и технологије за производњу оружја за масовно уништење, укључујући трансакције лица из земље која је означена као високоризична за набавку тог оружја, или на трговину предметима двоструке намене у смислу Уредбе Савета Европске уније 428/2009, као и трансакције лица која немају историју куповине исте или сличне робе;

31) Честе промене идентификационих података корисника поштанских услуга, попут адресе становања.

ЛИСТА ИНДИКАТОРА

за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о финансирању оружја за масовно уништење

- 1) Подаци о примаоцу или пошиљаоцу или њиховој адреси су слични подацима о лицу које се налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан;
- 2) Прималац прима пошиљке из држава извозница-увозница које су именоване у извештају панела УН које се односе на кршење санкција;
- 3) Корисници поштанских услуга примају или шаљу пошиљке у државе које се налазе у непосредној близини ратних дејстава или подлежу мултилатералном ембаргу;
- 4) Корисник поштанских услуга даје нејасне/непотпуне информације неопходне у примени прописаних радњи и мера познавања и праћења странке и одбија да пружи додатне информације обвезнику када он то тражи, нарочито информације неопходне за утврђивање крајњег корисника робе или услуге; власничка структура саме странке и пословних партнера која није уобичајена за такву врсту пословања, корисник поштанских услуга, њени власници или највише руководство, појављују се на листама означених лица или у негативним медијским наводима, нпр. у контексту претходних случајева прања новца, превара, других криминалних активности, или у контексту актуелних или ранијих истрага или пресуда, укључујући стављање на листу лица којима није издата дозвола за извоз;
- 5) Прималац или пошиљалац (физичко или правно лице) из стране државе која се може довести у везу са производњом и ширењем оружја за масовно уништење; повезан са државом која се може довести у везу са производњом и ширењем оружја за масовно уништење (нпр. поседује двојно држављанство), и/или се бави пословима који су у вези са сложенем опремом за шта нема стручни основ (стручно искуство);
- 6) Прималац или пошиљалац (физичко или правно лице) из стране државе за коју постоје јавно доступне информације да учествује у преусмеравању (енг. diversion) артикала, материјала, опреме, робе и технологије повезане са уведеним трговинским санкцијама;
- 7) Активности корисника поштанских услуга нису у складу са његовим пословним профилем, а нарочито ако су те активности у вези са робом или услугама које се могу довести у везу са оружјем за масовно уништење, као и уколико се на основу добијених информација посумња да активности крајњег корисника те робе или услуге не одговарају његовом пословном профили;
- 8) Корисник поштанских услуга се бави снабдевањем, испоруком и/или купопродајом робе двоструке намене која се може искористити за производњу и ширење оружја за масовно уништење, а нарочито уколико се порекло те робе може довести у везу са страним државама које се могу повезати са производњом, ширењем и/или финансирањем ширења оружја за масовно уништење;
- 9) Корисник поштанских услуга се бави пословима који су у вези са војном индустријом или истраживањем у тој области и повезан је у свом раду са страним државама

које се могу довести у везу са производњом, ширењем и/или финансирањем ширења оружја за масовно уништење;

10) Корисници поштанских услуга су из страних држава у којима се не може производити, извозити или увозити роба за коју се претпоставља да може бити двоструке намене или за производњу или ширење оружја за масовно уништење;

11) Корисници поштанских услуга су физичка или правна лица (нарочито привредна друштва која се баве трговином) која се налазе у страним државама које немају строге прописе у области контроле извоза и/или које немају адекватну контролу примене тих прописа;

12) Корисници поштанских услуга су могуће фиктивне компаније (компаније које не обављају пословне активности и немају висок степен капитализације);

13) Прималац и пошиљалац су међусобно повезани (нпр. деле заједничку адресу боравишта или пребивалишта физичког лица, односно седишта правног лица, IP адресу или број телефона, или су им активности координисане);

14) Корисници поштанских услуга су повезани са универзитетом или истраживачком институцијом укљученом у трговину робом двоструке намене или робом која подлеже контроли извоза;

15) Корисници поштанских услуга су лице или ентитет са пребивалиштем у земљи за коју постоји забринутост са становишта производње и ширења оружја за масовно уништење (нпр. ДНРК или ИР Иран);

16) Корисник поштанских услуга је лице које послује са робом двоструке намене или робом која подлеже контроли извоза, робом или сложенем опремом за коју нема техничко знање или која није у складу са наведеном делатношћу купца;

17) Корисник поштанских услуга или њени пословни партнери се налазе на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан;

18) Пошиљалац шаље пошиљке које садрже робу двоструке намене (мирнодопскавојна), могућу за производњу и ширење оружја за масовно уништење, нарочито ако се порекло странке веже за земље означене под сумњом за производњу и ширење оружја за масовно уништење.


МИНИСТАР
проф. др Борис Братина