

UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, br. 33/14 i 44/18, u daljem tekstu: ZSPNFT), dužni smo da prilikom zaključivanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcije sa klijentom, utvrdimo da li je klijent politički eksponirano lice.

Politički eksponiranim licem (PEL), u smislu ZSPNFT, smatra se fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike, pri čemu se:

- **članovima uže porodice** smatraju bračni ili vanbračni supružnik i djeca rođena u braku ili van braka i usvojenici, njihovi bračni ili vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre.
- **bližim saradnikom** smatra se fizičko lice koje ima zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licima kao i lice koje ima svojinu nad pravnim licem ili ima uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica

Politički eksponirano lice je i strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju.

U skladu sa ZSPNFT, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Da li ste lice koje djeluje na istaknutom javnom položaju:

1.	Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik Vlade ili član Vlade	DA	NE
2.	Poslanik, član upravnog organa političkih partija	DA	NE
3.	Državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, starješina organa uprave i pomoćnik starješine	DA	NE
4.	Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i Prijestonice	DA	NE
5.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore	DA	NE
6.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke	DA	NE
7.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore	DA	NE
8.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države	DA	NE

2. Da li ste strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija postavila na javnu funkciju:

1.	Predsjednik države, predsjednik vlade, ministar ili njegov zamjenik	DA	NE
2.	Član parlamenta, član upravnih organa političkih partija	DA	NE
3.	Član vrhovnog suda, ustavnog suda ili drugih pravosudnih organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim izuzetno, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lijek;	DA	NE
4.	Član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i savjeta centralne banke;	DA	NE
5.	Ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	DA	NE
6.	Član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;	DA	NE
7.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili ekvivalentna funkcija u međunarodnoj organizaciji	DA	NE

3. Da li ste:

1.	Član uže porodice lica iz tabele 1 ili 2, i to: <ul style="list-style-type: none"> • Bračni ili vanbračni supružnik • Roditelj • Brat ili sestra • Dijete rođeno u braku ili van braka odnosno usvojenik i njihovi bračni ili vanbračni drugovi 	DA DA DA DA	NE NE NE NE
2.	Bliži saradnik lica iz tabele 1 ili 2, na način da imate: <ul style="list-style-type: none"> • zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licima • svojinu nad pravnim licem ili imate uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica 	DA DA	NE NE

4. Da li ste:

U poslednjih 12 mjeseci bili na nekom od položaja navedenih u tabeli 1 ili 2?	DA	NE
Da li ste, u smislu tabele 3, član uže porodice ili bliži saradnik lica koje je u posljednjih 12 mjeseci bilo na bilo kom istaknutom javnom položaju iz tabele 1 ili 2?	DA	NE

Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja odgovorili sa DA, vi ste po zakonu politički eksponirano lice. Stoga Vas ljubazno molimo da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su, ili će biti, predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Ja, dolje potpisani, ovim potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime klijenta

Adresa klijenta

Datum rođenja klijenta

Mjesto i datum

Potpis klijenta

Ime i prezime službenog lica/posrednika/zastupnika

Mjesto i datum

Potpis službenog lica/posrednika/zastupnika

Saglasan sam da se uspostavi poslovni odnos sa politički eksponiranim licem

Ime i prezime višeg rukovodioca obveznika

Mjesto i datum

Potpis