

UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list Crne Gore br. 33/14, 44/18 i 73/19 u daljem tekstu: ZSPNFT) propisana je obaveza utvrđivanja da li je klijent politički eksponirano lice.

Politički eksponiranim licem, u smislu ovog zakona, smatra se crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju (Tabela 1) i strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju (Tabela 2). Politički eksponiranim licem smatraju se i članovi uže porodice tih lica i njihovi bliži saradnici.

Članovima uže porodice politički eksponiranog lica smatraju se 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 politički eksponiranog lica smatra se:

1) fizičko lice koje ima zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem;

2) fizičko lice koje ima svojinu nad pravnim licem ili ima uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica.

U cilju vršenja valjane identifikacije shodno ZSPNFT, molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Tabela 1.

Da li ste crnogorski državljanin koji obavlja ili je u najmanje posljednjih 12 mjeseci obavljao javnu funkciju:

1.	predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i član Vlade,	DA	NE
2.	poslanik,	DA	NE
3.	član upravnih organa političkih partija	DA	NE
4.	državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice	DA	NE
5.	gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i Prijestonice	DA	NE
6.	predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore	DA	NE
7.	član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke;	DA	NE
8.	ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;	DA	NE
9.	direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države;	DA	NE

Tabela 2.

Da li ste strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju, ili ste tu funkciju obavljali najmanje u posljednjih 12 mjeseci:

1.	predsjednik države, predsjednik vlade, ministri i njihovi zamjenici	DA	NE
2.	član parlamenta	DA	NE
3.	član upravnih organa političkih partija	DA	NE
4.	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
5.	član računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i savjeta centralnih banaka;	DA	NE
6.	ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	DA	NE
7.	član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države	DA	NE
8.	direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji	DA	NE

Tabela 3.

Da li ste:

1.	Član uže porodice lica navedenih u tabeli 1 ili 2: <ul style="list-style-type: none"> • Bračni ili vanbračni supružnik • Roditelj, brat ili sestra • Dijete rođeno u braku ili van braka usvojenik i njihov bračni ili vanbračni supružnik 	DA DA DA DA	NE NE NE NE
2.	Bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1 ili 2 <ul style="list-style-type: none"> • Da li imate zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen 		

	poslovni odnos ili drugu vrstu poslovnih odnosa sa sa gore navedenim licima?	DA	NE
•	Da li imate svojinu nad pravnim licem ili imate uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica?	DA	NE

Tabela 4.

Podaci koje klijent dostavlja društvu za osiguranje kada protekne 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja javne funkciju, na osnovu kojih prestaje obaveza društva za osiguranje da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.

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

Ukoliko ste na neko od navedenih pitanja u tebli 1,2 i 3 odgovorili sa DA, Vi ste prema ZSPNFT politički eksponirano lice. Stoga je potrebno da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Svojeručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti:

Ime i prezime lica klijenta

Adresa klijenta

Datum rođenja klijenta

Mjesto i datum

Potpis klijenta

Ime i prezime zaposlenog kod obveznika

Mjesto i datum

Potpis zaposlenog kod obveznika

Saglasan/a sam da se uspostavi poslovni odnos sa politički eksponiranim licem

Ime i prezime odgovornog lica obveznika

Mjesto i datum

Potpis odgovornog lica obveznika