

Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, br. 110/23, 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 24 mjeseci djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike, pri čemu se:

- **Članovima uže porodice** smatraju se bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici života lica istog pola, srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena, usvojlilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.
- **Bližim saradnikom PEL** smatra se:
 1. Fizičko lice koje ima zajedničko stvarno vlasništvo ili pravo svojine i druga imovinska prava nad pravim licem ili pravim aranžmanom, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih veza sa politički eksponiranim licem;
 2. Fizičko lice koje je jedini stvarni vlasnik pravnog lica ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za dobrobit 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 <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.	Poslanik;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3.	Predsjednik političke partije i njegov zamjenik, član predsjedništva političke partije i njegov zamjenik, član izvršnog odbora, član glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj partiji;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4.	Državni sekretar i generalni direktor u ministarstvu, sekretar ministarstva, direktor i pomoćnik direktora Policije, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6.	Vrhovni državni tužilac, specijalni državni tužilac i tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
7.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke Crne Gore;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
8.	Direktor i pomoćnik direktora organa uprave;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
9.	Gradonačelnik, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
10.	Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor Agencije za sprječavanje korupcije;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
11.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
12.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

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

1.	Predsjednik države, predsjednik Vlade, ministar i njegov zamjenik;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.	Član parlamenta;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3.	Član upravnog organa političkih partija;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5.	Član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i savjeta centralne banke;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6.	Ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
7.	Član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
8.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili druga odgovarajuća funkcija u međunarodnoj organizaciji.	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

3. Da li ste:

Član uže porodice lica iz tabele 1 ili 2, i to:		
1.	- Bračni ili vanbračni supružnik;	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Partner u zajednici života lica istog pola;	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva (roditelji, baba, djeda, unuci...);	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Srodnik u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva (rođeni brat i sestra i njihova djeca i usvojenici, rođeni stric, tetka, ujak, i njihova djeca i usvojenici);	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena (svekar, svekrva, tast, tašta, zet, snaha);	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bližim saradnikom lica iz tabele 1 ili 2, smatra se:		
2.	- Fizičko lice koje ima zajedničko stvarno vlasništvo ili pravo svojine i druga imovinska prava nad pravnim licem ili pravnim aranžmanom, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih veza sa politički eksponiranim licem;	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	- Fizičko lice koje je jedini stvarni vlasnik pravnog lica ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za dobrobit politički eksponiranog lica.	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4. Da li ste:		
1.	U poslednjih 24 mjeseca bili na nekom od položaja navedenih u tabeli 1 ili 2?	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2.	Da li ste, u smislu tabele 3, član uže porodice ili bliži saradnik lica koje je u poslednjih 24 mjeseca bilo na bilo kom istaknutom javnom položaju iz tabele 1 ili 2?	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

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 podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime višeg rukovodioca obveznika

Mjesto i datum

Potpis