

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, usvojilac, 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 ☐	NE ☐
2.	Poslanik;	DA ☐	NE ☐
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 ☐	NE ☐
4.	Državni sekretar i generalni direktor u ministarstvu, sekretar ministarstva, direktor i pomoćnik direktora Policije, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice;	DA ☐	NE ☐
5.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;	DA ☐	NE ☐
6.	Vrhovni državni tužilac, specijalni državni tužilac i tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu;	DA ☐	NE ☐
7.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke Crne Gore;	DA ☐	NE ☐
8.	Direktor i pomoćnik direktora organa uprave;	DA ☐	NE ☐
9.	Gradonačelnik, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine;	DA ☐	NE ☐
10.	Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor Agencije za sprječavanje korupcije;	DA ☐	NE ☐
11.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;	DA ☐	NE ☐
12.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je 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 i njegov zamjenik;	DA ☐	NE ☐
2.	Član parlamenta;	DA ☐	NE ☐
3.	Član upravnog 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 računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i savjeta centralne banke;	DA ☐	NE ☐
6.	Ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	DA ☐	NE ☐
7.	Član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;	DA ☐	NE ☐
8.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili druga odgovarajuća funkcija u međunarodnoj organizaciji.	DA ☐	NE ☐

3. Da li ste:

1.	Član uže porodice lica iz tabele 1 ili 2, i to:	
	– Bračni ili vanbračni supružnik;	DA ☐ NE ☐
	– Partner u zajednici života lica istog pola;	DA ☐ NE ☐
	– Srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva (roditelji, baba, djeda, unuci...);	DA ☐ NE ☐
	– 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 ☐ NE ☐
	– Srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena (svekar, svekrva, tast, tašta, zet, snaha);	DA ☐ NE ☐
	– Usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.	DA ☐ NE ☐
2.	Bližim saradnikom lica iz tabele 1 ili 2, smatra se:	
	– 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 ☐ NE ☐
	– 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 ☐ NE ☐

4. Da li ste:		
1.	U poslednjih 24 mjeseca bili na nekom od položaja navedenih u tabeli 1 ili 2?	DA ☐ NE ☐
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 ☐ 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 podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime višeg rukovodioca obveznika

Mjesto i datum

Potpis