

UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list Crne Gore br. 110/23, 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 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 smatra se:

- 1) 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;
- 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.

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 posljednje dvije godine obavljao javnu funkciju			
1	predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i 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

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 dvije godine:			
1	predsjednik države, predsjednik vlade, ministar i njegov zamjenik;	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 računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije 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 odbora ili druge odgovarajuće funkcije u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE

Tabela 3. Da li ste:			
1	Član uže porodice lica navedenih u tabeli 1 ili 2:	DA	NE
	· 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	DA	NE
	· srodnik po krvi u pobočnoj liniji do četvrtog stepena	DA	NE
	· srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena	DA	NE
	· usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.	DA	NE
2	Bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1 ili 2:		
	· Da li imate 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
	· Da li ste jedini stvarni vlasnik pravnog lica ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za dobrobit politički eksponiranog lica?	DA	NE

Tabela 4. Podaci koje klijent dostavlja kada protekne dvije godine od dana prestanka obavljanja javne funkcije, na osnovu kojih prestaje obaveza društva za osiguranje da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.			
1	Da li je proteklo dvije godine 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 posljednje dvije godine 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 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