

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA

Obrazac: PEL

Na osnovu člana 32 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: ZSPNFT, „Sl.list CG“, br. 14/07, 4/08, 14/12 i33/14), banka je dužna da utvrdi da li je klijent politički eksponirano lice.

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA

Politički eksponiranim licem, u smislu ZSPNFT, smatra se fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike.

Članovima uže porodice politički eksponiranog lica smatraju se bračni ili vanbračni drug i djeca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji, braća i sestre.

Bližim saradnikom politički eksponiranog lica smatra se fizičko lice koje ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata.

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

Tabela 1**Da li ste lice koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi?**

1.	predsjednik države, predsjednik vlade, član Vlade, ministar, zamjenik odnosno pomoćnik ministra, starješina organa uprave i organa jedinice lokalne samouprave, zamjenik odnosno pomoćnik starješine organa jedinice lokalne samouprave i drugi funkcioneri;	DA	NE
2.	izabrani predstavnik zakonodavnih organa (poslanici i sva lica koja imenuje/bira skupština);	DA	NE
3.	nosioc najviših pravosudnih i ustavno sudskih funkcija (sudije, tužioci i njihovi zamjenici);	DA	NE
4.	član računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i Savjeta centralne banake;	DA	NE
5.	ambasador, konzul, ili visoki oficir oružanih snaga;	DA	NE
6.	član upravnih i nadzornih organa preduzeća koja su u većinskom vlasništvu države.	DA	NE
7.	direktori, zamjenici, odnosno pomoćnici direktora i članovi borda ili ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji	DA	NE

Tabela 2**Da li ste član uže porodice lica navedenih u tabeli 1?**

1.	bračni ili vanbračni drug ;	DA	NE
2.	djeca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi;	DA	NE
3.	roditelji, braća i sestre.	DA	NE

Tabela 3**Da li ste bliži saradnik lica iz tabele 1?**

1.	da li imate zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata;	DA	NE
2.	da li ste u nekoj drugoj vrsti bližeg poslovnog kontakta sa licima navedenim u Tabeli 1.	DA	NE

Tabela 4

Podaci koje klijent dostavlja banci kada protekne 18 mjeseci od dana prestanka njegovog djelovanja na istaknutom javnom položaju u državi, na osnovu kojih prestaje obaveza banke da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.

Da li je proteklo 18 mjeseci od prestanka vašeg djelovanja na istaknutom javnom položaju u državi?	DA	NE
Da li ste član porodice ili bliži saradnik lica koje je bilo na istaknutom javnom položaju iz Tabele 4?	DA	NE

Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabele 1,2,3 odgovorili sa DA, vi ste prema zakonu 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 banke

Mjesto i datum

Potpis zaposlenog banke

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

Ime i prezime odgovornog lica u banci

Mjesto i datum

Potpis odgovornog lica u banci