

## UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, br. 33/14, 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 (PEP)**, u smislu ZSPNFT, smatra se fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjih 18 mjeseci djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike, pri čemu se:

- **članovima uže porodice** smatraju 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** smatra fizičko lice koje ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata.

**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 države, predsjednik Vlade, predsjednik Skupštine, član Vlade, poslanik, državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, starješina organa uprave i pomoćnik starješine	DA	NE
2.	Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i Prijestonice	DA	NE
3.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore	DA	NE
4.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke	DA	NE
5.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore	DA	NE
6.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su 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 ili njegov zamjenik, član parlamenta;	DA	NE
2.	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
3.	Član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i savjeta centralne banke;	DA	NE
4.	Ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	DA	NE
5.	Član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;	DA	NE
6.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili ekvivalentna funkcija u međunarodnoj organizaciji	DA	NE

**3. Da li ste:**

1.	Član uže porodice lica iz tabele 1 ili 2, i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bračni ili vanbračni drug</li> <li>• Roditelj</li> <li>• Brat ili sestra</li> <li>• Dijete rođeno u braku ili van braka odnosno usvojenik i njihovi bračni ili vanbračni drugovi</li> </ul>	DA DA DA DA	NE NE NE NE
2.	Bliži saradnik lica iz tabele 1 ili 2, na način da imate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa sa politički eksponiranim licima?</li> <li>• drugu vrstu bližeg poslovnog kontakta sa politički eksponiranim licima?</li> </ul>	DA DA	NE NE

**4. Da li ste:**

U poslednjih 18 mjeseci bili na nekom od položaja navedenih u tabeli 1 ili 2?	DA	NE
Da li ste, u smislu tabele 3, član uže porodice ili bliži saradnik lica koje je u posljednjih 18 mjeseci 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**

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime višeg rukovodioca obveznika

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum

\_\_\_\_\_  
Potpis