UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore, br. 110/23, 65/24, 24/25, 41/26 i 59/26 u daljem tekstu: ZSPNFT), dužni smo da prilikom zaključivanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcije sa klijentom, utvrdimo da li je klijent politički eksponirano lice.

Političkim 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, roditelji, djeca i njihovi bračni ili vanbračni supružnici ili partneri u zajednici života istog pola.
- **bližim saradnikom PEL** 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.

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, član i generalni sekretar 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	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.	Gradonačelnik, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine;	DA	NE
9.	Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor Agencije za sprječavanje korupcije;	DA	NE
10.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;	DA	NE
11.	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 • Partner u zajednici života lica istog pola • roditelj;	DA DA DA	NE NE NE

	• dijete; • bračni ili vanbračni supružnik djeteta; • partner djeteta u zajednici života lica istog pola.	DA DA DA	NE NE 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; • 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 DA	NE NE

4. Da li ste:

U poslednjih 24 mjeseca 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 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

_____

Ime i prezime višeg rukovodioca obveznika

_____

Mjesto i datum Potpis