

UPITNIK ZA POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE

Na osnovu člana 27. stav 1. a u vezi sa članom 3. tačka t), u), v), z) i podtačka aa) tačke z), Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH 47/14 i 46/16) DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka je dužan prilikom stupanja u poslovni odnos sa fizičkim i pravnim licima, kao i stvarnim vlasnikom pravnog lica izvršiti provjeru i utvrditi da li je klijent politički i javno eksponirano lice.

Politički i javno eksponirano lice je svako fizičko lice kome je povjerena ili je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini uključujući članove njegove porodice i bliske saradnike:

- Partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, roditelji, braća, sestre, djeca i njihovi bračni drugovi
- Bliski saradnik jeste svako fizičko lice koje sudjeluje u dobiti od imovine ili poslovnog odnosa ili ima bilo koju drugu povezanost sa poslom

U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma molimo Vas da tačno odgovorite na dole navedena pitanja :

STRANO POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE

1. Da li zauzimate poziciju šefa države, premijera, ministra, njihovih pomoćnika ili zamjenika u državi vašeg stalnog boravka ?
DA NE
2. Da li obavljate funkciju zamjenika na bilo kojem nivou u institucijama navedenim u pitanju broj 1 ?
DA NE
3. Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?
DA NE
4. Da li ste član Vrhovnog suda, Ustavnog suda ili drugih visokih sudskih ustanova (tužilaštva i sl.)
DA NE
5. Da li ste član revizije i odbora guvernera centralne banke
DA NE
6. Da li ste član revizijskog suda odnosno vijeća Centralne banke na nivoima spomenutim u tački 4 ?
DA NE
7. Da li ste poslanik, veleposlanik, ambasador ili visoki oficir oružanih snaga ?
DA NE
8. Da li ste član upravnih i nadzornih odbora te direktor preduzeća u većinskom državnom vlasništvu?
DA NE
9. Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-8:
bračni ili nevjenčani partner DA NE
brat ili sestra, DA NE
djeca DA NE
bračni ili nevjenčani partner djeteta DA NE
roditelj DA NE
bliski saradnik DA NE
10. Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-8?
DA NE

U slučaju da ste politički izloženo lice :

Navedite nam izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:



DOMAĆE POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE

1. Da li ste članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici
DA NE
2. Da li ste predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici općina
DA NE
3. Da li ste izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona
DA NE
4. Da li ste članovi predsjedništava stranaka
DA NE
5. Da li ste sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
DA NE
6. Da li ste glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS-a, FBiH, BDBiH i kantona
DA NE
7. Da li ste članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH
DA NE
8. Da li ste diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli)
DA NE
9. Da li ste članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH
DA NE
10. Da li ste članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH
DA NE
11. Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-8:
bračni ili nevjenčani partner DA NE
brat ili sestra DA NE
djeca DA NE
bračni ili nevjenčani partner djeteta DA NE
roditelj DA NE
bliski saradnik DA NE
12. Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-8?
DA NE

U slučaju da ste politički izloženo lice :

Navedite nam izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Ja _____(navesti ime i prezime lica) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantujem za ispravnost navedenih podataka.

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis _____

