



UPITNIK ZA POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE

U skladu sa članom 11. stav 1. tačka e. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH 13/24) DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka je dužan prilikom stupanja u poslovni odnos sa fizičkim i pravnim licima, izvršiti provjeru i utvrditi da li je klijent politički i javno eksponirano lice.

Politički i javno eksponirano lice podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i odnosi se na domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice uključujući članove njegove porodice i bliske saradnike.

"najbliži članovi porodice" klijenta su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri;

"bliski saradnici" klijenta su:

- 1) fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,
- 2) fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za *de facto* dobrobit politički izloženog lica;

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

DOMAĆE POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE (fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci):

1. Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar i zamjenik ministra i drugi rukovodioc javnih institucija i agencija
DA NE
2. Da li ste predsjednik, predsjednik vlade, ministar, njihov zamjenik, na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik općine
DA NE
3. Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona
DA NE
4. Da li ste član predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka
DA NE
5. Da li ste sudija ustavnih sudova BiH, FBiH i RS-a, i sudija vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudija Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
DA NE
6. Da li ste glavni tužilac i tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužilac tužilaštava RS-a, FBiH, BDBiH i kantona
DA NE
7. Da li ste član Upravnog vijeća i guverner Centralne banke BiH
DA NE
8. Da li ste diplomatski predstavnik (ambasador, konzul i otpravnik poslova)
DA NE
9. Da li ste član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH
DA NE



10. Da li ste član upravnih, nadzornih odbora i direktor preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina
DA NE
11. Da li ste rukovodioc/direktor međunarodnih organizacija, njihov zamjenik i član upravnih organa ili nosioc ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama
DA NE
12. Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-8:
bračni ili vanbračni partner
DA NE
dijete
DA NE
bračni ili vanbračni partner djeteta
DA NE
roditelj
DA NE
bliski saradnik
DA NE
13. Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-11?
DA NE

STRANO POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE (fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci):

1. Da li zauzimate poziciju šefa države, šefa vlade, ministra, njihovih pomoćnika ili zamjenika
DA NE
2. Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?
DA NE
3. Da li ste sudija Vrhovnog suda, Ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima
DA NE
4. Da li ste član revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka
DA NE
5. Da li ste ambasador, otpravnik poslova i visoko rangirani oficir u oružanim snagama
DA NE
6. Da li ste član upravnih i nadzornih odbora te direktor preduzeća u većinskom državnom vlasništvu?
DA NE
7. Da li ste član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države,
DA NE
8. Da li ste član upravljačkih tijela/organa političkih stranaka
DA NE
9. Da li ste rukovodioc/direktor organa međunarodnih organizacija, njihov zamjenik i član upravnih organa ili nosioc ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama
DA NE
10. Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-9:
bračni ili vanbračni partner
DA NE
dijete



- DA NE
bračni ili vanbračni partner djeteta
DA NE
roditelj
DA NE
bliski saradnik
DA NE
11. Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-9?
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) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantujem za ispravnost navedenih podataka.

Mjesto: _____ Datum: _____

Potpis _____