

Upitnik za domaća politički eksponirana lica

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa fizičkim i pravnim licima, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je Klijent politički eksponirano lice, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, br. 13/24). Politički eksponirano lice, strano i domaće, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u proteklih 12 mjeseci.

Vezano za provođenje i poštovanje odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, molimo Vas da tačno odgovorite na sljedeća pitanja:

LIČNI PODACI OSOBE NA KOJU SE ODNOSE PODACI

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

JMBG/OIB: _____

- Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar ili zamjenik ministra ili drugi rukovodilac javnih institucija ili agencija?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste predsjednik, njegov zamjenik, predsjednik vlada, ministar ili njegov zamjenik na nivou FBiH, RS, BDBiH ili kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik općine?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH ili kantona?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste član predsjedništava političkih stranaka ili upravljačkih tijela/organa političkih stranaka?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste sudija ustavnog suda BiH, FBiH i RS ili sudija vrhovnog suda RS ili FBiH, sudija Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH ili član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac ili tužilac tužilaštava FBiH, RS, BDBiH ili kantona?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste član Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste diplomatski predstavnik (ambasador, konzul ili otpravnik poslova)?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste član upravnih, nadzornih odbora ili direktor preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina?
DA ☐ NE ☐
- Da li ste rukovodilac/direktor međunarodnih organizacija, njihov zamjenik ili član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama?
DA ☐ NE ☐

Napomena: Naprijed navedene javne funkcije ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

12. Jeste li najbliži član porodice gore/prethodno navedenih lica:

- Bračni ili vanbračni partner DA ☐ NE ☐
- Roditelj DA ☐ NE ☐
- Dijete, bračni ili vanbračni partner djeteta DA ☐ NE ☐

13. Jeste li ili ste bili bliski saradnik gore/prethodno navedenih lica na način da:

- imate ili ste imali zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem?
DA ☐ NE ☐

- ste jedini stvarni vlasnik pravnog subjekta ili pravnog aranžmana koji je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica?
DA ☐ NE ☐

14. Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti (u slučaju prestanka) prošlo više od 12 mjeseci?

DA ☐ NE ☐

U slučaju da ste politički izloženo lice, najbliži član porodice ili bliski saradnik takvog lica molimo navedite:

- ✓ Datum imenovanja ili period obavljanja istaknute javne dužnosti

- ✓ Izvor bogatstva, imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

POTPISOM OVOG UPITNIKA

- ✓ Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Lično ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.
- ✓ Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih ličnih podataka navedenih u ovom Upitniku, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju građana, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prijenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva.
- ✓ Izjavljujem da sam saglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

Mjesto i datum: _____ Potpis: _____