

Upitnik za 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:

I. LIČNI PODACI

Ime i prezime:

Datum rođenja:

II. UPITNIK

1. Da li ste politički eksponirano lice?

☐ Da☐ Ne

2. Da li ste član porodice politički eksponiranog lica?

☐ Da☐ Ne

3. Da li ste bliski saradnik politički eksponiranog lica?

☐ Da☐ Ne

Ako ste na jedno od gornjih pitanja odgovorili s DA, molimo označite o kojem obliku političke izloženosti se radi:

☐ a. Član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar ili zamjenik ministra ili drugi rukovodilac javnih institucija i agencija u Bosni i Hercegovini, odnosno inostrani šef države, šef vlade, ministar, njegov zamjenik ili pomoćnik

☐ b. Predsjednik, njegov zamjenik, predsjednik vlade, ministar ili njegov zamjenik na nivou FBiH, RS, BDBiH ili kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik opštine u Bosni i Hercegovini

☐ c. Izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH ili kantona, odnosno izabrani predstavnik u inostranim zakonodavnim organima

☐ d. Član predsjedništava političkih stranaka ili upravljačkih tijela/organa političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, odnosno inostranstvu

☐ e. 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, odnosno sudija inostranog vrhovnog ili ustavnog suda ili drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama osim u izuzetnim okolnostima

☐ f. Glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac ili tužilac tužilaštava FBiH, RS, BDBiH ili kantona

☐ g. Član Upravnog vijeća ili guverner Centralne banke BiH, odnosno član inostranih revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka

☐ h. Diplomatski predstavnik (ambasador, konzul ili otpravnik poslova)

☐ i. Član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, odnosno visoko rangirani oficir u inostranim oružanim snagama

☐ j. Član upravnih, nadzornih odbora ili direktor preduzeća u većinskom vlasništvu Bosne i Hercegovine, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i opština, odnosno član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu druge države

☐ k. Rukovodilac/direktor međunarodnih organizacija, njihov zamjenik ili član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama

☐ l. Rukovodilac/direktor međunarodnih organizacija, njihov zamjenik ili član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama

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

Ako ste na jedno od gornjih pitanja odgovorili s DA, molimo precizirajte funkciju te datum imenovanja ili period obavljanja funkcije

Ako ste na pitanje broj 2. odgovorili s DA, molimo označite o kojoj vrsti srodstva s politički eksponiranim licem se radi:

☐ a. Roditelj ili dijete

☐ b. Bračni ili vanbračni partner

☐ c. Brat ili sestra

☐ d. Djed, nana/baka ili unuk


☐ e. Punac, punica, zet ili snaha

☐ f. Usvojilac ili usvojenik

☐ g. Drugo lice s kojima politički eksponirano lice živi u zajedničkom domaćinstvu, a s kojim je povezano krvnim srodstvom ili srodstvom po tazbini

Ako ste na pitanje broj 2. odgovorili s DA, molimo navedite ime i prezime politički eksponiranog lica čiji ste član porodice

Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Mehmed Paše Sokolovića 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
T: +387 33 277 270, f: +387 33 277 271
E: info@triglavinvestments.ba, https://triglavinvestments.ba



Ako ste na pitanje broj 3. odgovorili s DA, molimo označite o kojoj vrsti bliske saradnje s politički eksponiranim licem se radi:

- ☐ a. Imate ili ste imali zajedničko vlasništvo nad pravnim licem ili pravnim aranžmanom
- ☐ b. Imate ili ste imali zajedničko upravljanje poslovnim projektima ili ulaganjima
- ☐ c. Imate ili ste imali formalnu ili neformalnu poslovnu saradnju značajnog obima
- ☐ d. Imate koristi od istih pravnih aranžmana uključujući zajedničko korisništvo trusta, fonda, računa, kompanije ili drugog pravnog subjekta
- ☐ e. Često putujete, boravite ili nastupate s politički eksponiranim licem
- ☐ f. Obavljate funkciju ličnog savjetnika, asistenta, upravitelja imovine ili drugog ličnog povjerenika

Ako ste na pitanje broj 3. odgovorili s DA, molimo navedite ime i prezime politički eksponiranog lica čiji ste bliski saradnik

III. IZVOR BOGATSTVA, IMOVINE I SREDSTAVA

Ukoliko ste politički eksponirano lice, član porodice ili bliski saradnik politički eksponiranog lica molimo da označite, odnosno navedete izvore bogatstva, sredstava i imovine koja jeste ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a. Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, penzija) | <input type="checkbox"/> i. Pozajmica, kredit |
| <input type="checkbox"/> b. Dohodak od samostalnog rada (obrt, samostalna djelatnost) | <input type="checkbox"/> j. Dohodak od imovine i imovinskih prava |
| <input type="checkbox"/> c. Dohodak po osnovu ugovora o djelu | <input type="checkbox"/> k. Dohodak od članstva u upravnim ili nadzornim odborima, vijećima ili skupštinama |
| <input type="checkbox"/> d. Dohodak po osnovu najma | <input type="checkbox"/> l. Prihodi od supružnika/partnera |
| <input type="checkbox"/> e. Primici od prodaje imovine | <input type="checkbox"/> m. Namire iz brakorazvodnih parnica |
| <input type="checkbox"/> f. Nasljedstvo ili darovanje | <input type="checkbox"/> n. Dobici od igara na sreću |
| <input type="checkbox"/> g. Štednja | <input type="checkbox"/> o. Vanredni prihodi |
| <input type="checkbox"/> h. Dohodak od kapitala ili osiguranja (dividende, isplate dobiti) | <input type="checkbox"/> p. Ostalo (molimo navedite) |

Napomena: Društvo ima pravo tražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se potvrdio izvor sredstava.

POTPISOM OVOG UPITNIKA

- Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obavezujem se da ću lično obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz ranije izjavljene podatke i informacije.
- 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: