

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA - Obrazac: PEL

Na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl.list CG“, br. 110/23, 065/24) banka je dužna da utvrdi da li je klijent politički eksponirano lice.

Politički eksponirano lice, saglasno Zakonu, je crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju (tabela 1 ovog obrasca) i stranac koji u drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji obavlja javnu funkciju (tabela 2 ovog obrasca), uključujući i članove njegove uže porodice i bliže saradnike.

Članovima uže porodice politički eksponiranog lica smatraju se bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici lica istog pola, srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena, usvojlac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.

Bližim saradnikom politički eksponiranog lica 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 odnosa 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.

U skladu sa Zakonom, molimo da odgovorite na sljedeća pitanja:

Tabela 1

Da li ste crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju uključujući i period od najmanje 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije?

1	predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i član Vlade;	☐ Ne ☐ Da
2	poslanik;	☐ Ne ☐ Da
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;	☐ Ne ☐ Da
4	državni sekretar i generalni direktor u ministarstvu, sekretar ministarstva, direktor i pomoćnik direktora Policije, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice;	☐ Ne ☐ Da
5	predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;	☐ Ne ☐ Da
6	vrhovni državni tužilac, glavni specijalni državni tužilac i tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu;	☐ Ne ☐ Da
7	član Senata Državne revizorske institucije i član Savjeta Centralne banke Crne Gore;	☐ Ne ☐ Da
8	direktor i pomoćnik direktora organa uprave;	☐ Ne ☐ Da
9	gradonačelnik, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine;	☐ Ne ☐ Da
10	direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor Agencije za sprječavanje korupcije	☐ Ne ☐ Da
11	ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore	☐ Ne ☐ Da
12	direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.	☐ Ne ☐ Da

Tabela 2

Da li ste strani državljanin koji obavlja javnu funkciju uključujući i period od najmanje 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije?

1	predsjednik države, predsjednik vlade, ministar i njegov zamjenik;	☐ Ne ☐ Da
2	član parlamenta; poslanik;	☐ Ne ☐ Da
3	član upravnih organa političkih partija;	☐ Ne ☐ Da
4	član vrhovnog suda, ustavnog suda ili drugog pravosudnog organa na visokom nivou protiv čije presude, osim izuzetno, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lijek;	☐ Ne ☐ Da
5	član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i savjeta centralnih banaka;	☐ Ne ☐ Da
6	ambasador, konzul i visoki oficir oružanih snaga;	☐ Ne ☐ Da
7	član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;	☐ Ne ☐ Da
8	direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član borda ili druge odgovarajuće funkcije u međunarodnoj organizaciji.	☐ Ne ☐ Da

Tabela 3

Da li ste član uže porodice lica navedenih u tabeli 1 ili 2 ovog obrasca?

1	bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici života lica istog pola;	☐ Ne ☐ Da
2	srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena;	☐ Ne ☐ Da
3	usvojlac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.	☐ Ne ☐ Da

Tabela 4

Da li ste bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1 ili 2 ovog obrasca?

1	da li imate zajedničko stvarno vlasništvo ili pravo svojine i druga imovinska prava nad pravnim licem ili pravnim aranžmanom, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem iz tabela 1 i 2 ovog obrasca?	☐ Ne ☐ Da
2	da li ste jedini stvarni vlasnik pravnog lica ili pravnog aranžmana koji je stvoren za dobrobit politički eksponiranog lica iz tabela 1 i 2 ovog obrasca?	☐ Ne ☐ Da

Tabela 5

Podaci koje klijent dostavlja obvezniku nakon isteka 24 mjeseca od dana prestanka obavljanja javne funkcije, na osnovu kojih prestaje obaveza obveznika da tretira klijenta kao politički eksponirano lice

1	da li je proteklo 24 mjeseca od prestanka obavljanja javne funkcije na koju ste imenovani?	☐ Ne	☐ Da
2	navedite funkciju koju ste obavljali, ili drugi osnov po kojem ste bili određeni kao politički eksponirano lice (član uže porodice ili bliži saradnik lica koje je obavljalo javnu funkciju iz tabele 1 i 2 ovog obrasca-navedite i funkciju tog politički eksponiranog		

Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabele 1, 2, 3 ili 4 odgovorili sa DA, Vi ste saglasno Zakonu politički eksponirano lice. Stoga je potrebno da navedete porijeklo imovine i sredstava koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Svojeručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime klijenta: _____ Datum rođenja klijent: _____

Adresa klijenta: _____ Mjesto i datum: _____

Potpis klijenta

Ime i prezime zaposlenog banke: _____ Mjesto i datum: _____

Potpis zaposlenog banke

Saglasan/a sam da se uspostavi poslovni odnos i/ili izvrši transakcija sa politički eksponiranim licem.

Ime i prezime višeg rukovodica u banci: _____ Mjesto i datum: _____

Potpis višeg rukovodioca banke