

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 ODOSE 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: _____