

# Upitnik za strana 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 („Služben glasnik BiH”, br. 13/24). Politički i javno 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 prethodnih 12 mjeseci.

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

## LIČNI PODACI OSOBE NA KOJU SE ODNOSE PODACI

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

JMBG/OIB: \_\_\_\_\_

- Da li ste šef države, šef vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra?  
DA  NE
  - Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?  
DA  NE
  - Da li ste sudija vrhovnog, ustavnog suda ili drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima?  
DA  NE
  - Da li ste član revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka?  
DA  NE
  - Da li ste ambasador, otpravnik poslova ili visoko rangirani oficir u oružanim snagama?  
DA  NE
  - Da li ste član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države?  
DA  NE
  - Da li ste član upravljačkih tijela/organa političkih stranaka?  
DA  NE
  - Da li ste rukovodilac/direktor organa 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.*
- 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
  - 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 vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana koji je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica? DA  NE
  - 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: \_\_\_\_\_