

GRAWE осигурање а.д. Бања Лука
I крајишког корпуса 39, 78000 Бања Лука
e-mail: office.banjaluka@grawe.at
тел. +387 51 222 960
www: grawe.rs.ba

УПИТНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПОЛИТИЧКИ И ЈАВНО ЕКСПОНИРАНИХ ЛИЦА

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (Службени гласник БиХ, бр. 13/24, у даљем тексту: ЗСПНФТ), дужни смо да приликом закључивања пословног односа или спровођења трансакције са клијентом утврдимо да ли је клијент политички експонирано лице. Политички и јавно експонираним лицем (ПЕП), у смислу ЗСПНФТ, сматра се домаће или страно физичко лице које делује или је у последњих 12 мјесеци дјеловало на истакнутом јавном положају у држави, укључујући чланове његове уже породице и ближе сараднике, при чему се члановима уже породице сматрају брачни или ванбрачни супружник, дјеца рођена у браку или ван брака као и усвојеници те њихови брачни или ванбрачни супружници, родитељи, браћа и сестре. Ближим сарадником сматра се физичко лице које има заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа или другу врсту ближих пословних контаката.

У складу са ЗСПНФТ, молимо Вас да одговорите на следећа питања:

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

(име и презиме клијента)

(датум рођења клијента)

(адреса клијента)

(мјесто и датум потписа клијента)

(потпис клијента)

(име и презиме служб. лица/посредника/заступника)

(мјесто и датум)

(потпис службеног лица/посредника/заступника)

(име и презиме одговорног лица осигуравача)

(мјесто и датум)

(потпис одговорног лица осигуравача)