

## UPITNIK ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANIH LICA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni list BiH, br. 13/24, u daljem tekstu: ZSPNFT), dužni smo da prilikom zaključivanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcije sa klijentom, utvrdimo da li je klijent politički eksponirano lice.

**Politički i javno eksponiranim licem (PEP)**, u smislu ZSPNFT, smatra se domaće ili strano fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovalo na istaknutom javnom položaju u državi, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike, pri čemu se:

**Članovima uže porodice** smatraju bračni ili vanbračni supružnik, djeca rođena u braku ili van braka kao i usvojenici te njihovi bračni ili vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre.

**Bližim saradnikom** smatra fizičko lice koje ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata.

**Politički i javno eksponirano lice** je i strani državljanin, fizičko lice, koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući.

U skladu sa ZSPNFT, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Da li ste fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:		
1	Članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija	DA    NE
2	Predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike opština	DA    NE
3	Izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona	DA    NE
4	Članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka	DA    NE
5	Sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH	DA    NE
6	Glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona	DA    NE
7	Članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH	DA    NE
8	Diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova	DA    NE
9	Članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH	DA    NE
10	Članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina	DA    NE
11	Rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama	DA    NE
2. Da li ste fizičko lice koje ima strano državljanstvo a koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:		
1	Izabrane predstavnike u zakonodavnim organima	DA    NE
2	Sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima	DA    NE
3	Članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka	DA    NE
4	Ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama	DA    NE
5	Članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države	DA    NE
6	Članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka	DA    NE
7	Rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama	DA    NE
3. Da li ste:		
1	Član uže porodice lica iz tačke 1. ili 2., i to:	
	Bračni ili vanbračni drug	DA    NE
	Roditelj	DA    NE
	Brat ili sestra	DA    NE
	Dijete rođeno u braku ili van braka odnosno usvojenik i njihovi bračni ili vanbračni drugovi	DA    NE
2	Bliži saradnik lica iz tačke 1. ili 2., na način da imate:	
	Zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa sa politički eksponiranim licima	DA    NE
	Drugu vrstu bližeg poslovnog kontakta sa politički eksponiranim licima?	DA    NE

Ako ste na neko od gore navedenih pitanja odgovorili sa DA, Vi ste po zakonu politički i javno eksponirani lica, te Vas ljubazno molimo da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su, ili će biti, predmet poslovnog odnosa ili transakcije:


**Ja, dole potpisani, ovim potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.**

Ime i prezime klijenta

Adresa klijenta

Mjesto i datum

Datum rođenja klijenta

Potpis klijenta

Ime i prezime službenog lica/posrednika/zastupnika

Mjesto i datum

Potpis

**Saglasan sam da se uspostavi poslovni odnos sa politički i javno eksponiranim licem iz ovog upitnika.**

Ime i prezime odgovornog lica osiguravača

Mjesto i datum

Potpis