



CENTRALNO
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

U smislu člana 32 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl.list CG“, br. 33/14 i 44/18), Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica je dužno da utvrdi da li je klijent politički eksponirano lice.

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA

Politički eksponiranim licem, u smislu Zakona, smatra se crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju, zatim strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju i članovi uže porodice i njihovi bliži saradnici.

Članovima uže porodice politički eksponiranog lica smatraju se bračni ili vanbračni supružnik i djeca rođena u braku ili van braka i usvojenici, njihovi bračni ili vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre.

Bližim saradnikom politički eksponiranog lica smatra se fizičko lice koje ima zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem i fizičko lice koje ima svojinu nad pravnim licem ili ima uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica.

U skladu sa Zakonom, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

Tabela 1

Da li ste lice koje obavlja javnu funkciju kao crnogorski državljanin ili ste obavljali javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci?

1.	Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade;	DA	NE
2.	Poslanik;	DA	NE
3.	Članovi upravnih organa političkih pratija;	DA	NE
4.	Državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, starješina organa uprave i pomoćnik starješine;	DA	NE
5.	Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i Prijestonice;	DA	NE
6.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;	DA	NE
7.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke;	DA	NE
8.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admirал Vojske Crne Gore;	DA	NE
9.	Direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države.	DA	NE

Tabela 2

Da li ste lice koje je strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju?

1.	Predsjednik države, predsjednik vlade, ministri i njihovi zanjenici;	DA	NE
2.	Članovi parlamenta, članovi upravnih organa političkih partija;	DA	NE
3.	Članovi vrhovnog suda, ustavnog suda ili drugih pravosudnih organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim izuzetno, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni ljestek;	DA	NE
4.	Članovi računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i savjeta centralnih banaka;	DA	NE
5.	Ambasadori, konzuli i visoki oficiri oružanih snaga;	DA	NE
6.	Članovi organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države;	DA	NE
7.	Direktori, zamjenici, odnosno pomoćnici direktora i članovi borda ili ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji.	DA	NE

Tabela 3			
Da li ste član uže porodice lica navedenih u tabeli 1 i 2?			
1.	Bračni ili vanbračni supružnik;	DA	NE
2.	Djeca rođena u braku ili van braka i usvojenici, njihovi bračni ili vanbračni supružnici;	DA	NE
3.	Roditelji, braća i sestre.	DA	NE

Tabela 4			
Da li ste bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1 i 2?			
1.	Da li imate zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem?	DA	NE
2.	Da li imate svojinu nad pravnim licem ili imate uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica?	DA	NE

Tabela 5		
Podaci koje klijent dostavlja CKDD-u kada protekne 12 mjeseci od dana prestanka njegovog djelovanja na istaknutom javnom položaju u državi, na osnovu kojih prestaje obaveza CKDD-a da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.		
1. Da li je proteklo 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja Vaše funkcije na istaknutom javnom položaju u državi?	DA	NE
2. Da li ste član porodice ili bliži saradnik lica koje je bilo na istaknutom javnom položaju iz tabele 1 i 2?	DA	NE
<i>Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabela 1, 2, 3, 4 odgovorili sa DA, vi ste prema Zakonu politički eksponirano lice. Stoga je potrebno da navedete porteklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:</i>		
<hr/> <hr/> <hr/>		
Svojeručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.		
Ime i prezime klijenta		
Adresa klijenta	Datum i rođenja klijenta	
Mjesto i datum	Potpis klijenta	
Ime i prezime zaposlenog u CKDD-u		
Mjesto i datum		
Potpis zaposlenog u CKDD-u		
Saglasan/a sam da se uspostavi poslovni odnos i/ili izvrši transakcija sa politički eksponiranim licem.		
Ime i prezime odgovornog lica u CKDD-u		
Mjesto i datum		
Potpis odgovornog lica u CKDD-u		