

U smislu odredbe članova 30 i 32 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl. List CG“, br. 33/2014 i 44/2018, 73/2019 i 70/2021), platna institucija je dužna da utvrdi da li je klijent politički eksponirano lice.

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA

Politički eksponiranim licem, u smislu Zakona, smatra se fizičko lice koje obavlja istaknutu javnu funkciju u državi, stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji, kao i takvo lice u periodu od najmanje 12 mjeseci od dana prestanka obavljanja javne funkcije, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike. **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 dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata.

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

Tabela 1			
Da li ste crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju u državi?			
1.	Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade;	DA	NE
2.	Poslanik;	DA	NE
3.	Članovi upravnih organa političkih partija;	DA	NE
4.	Državni sekretar, generalni direktor i sekretar u ministarstvu, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice;	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 admiral 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 zamjenici;	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 lijek;	DA	NE
4.	Članovi računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i savjeta centralnih banaka;	DA	NE
5.	Ambasador, konzul, ili visoki oficir oružanih snaga;	DA	NE
6.	Član upravnih 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 i 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 dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili drugu vrstu bližih poslovnih kontakata?	DA	NE
2.	Da li ste u nekoj drugoj vrsti bližeg poslovnog kontakta sa licima navedenim u Tabeli 1?	DA	NE

Tabela 5			
Podaci koje klijent dostavlja MONETI kada protekne najmanje 12 mjeseci od dana prestanka njegovog obavljanja javne funkcije u državi, stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji na osnovu kojih prestaje obaveza platne institucije da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.			
1.	Da li je proteklo najmanje 12 mjeseci od prestanka vašeg djelovanja na istaknutoj javnoj funkciji u državi, stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
2.	Da li ste član porodice ili bliži saradnik lica koje je bilo na istaknutoj javnoj funkciji iz ove tabela pozicija 1 i 2?	DA	NE

Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja iz tabela 1, 2, 3, 4 i 5 odgovorili sa DA, vi ste prema Zakonu politički eksponirano lice. Stoga je potrebno da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Svojeručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.

Ime i prezime klijenta

Adresa klijenta

Datum rođenja klijenta

Mjesto i datum

Potpis klijenta

Saglasan / a sam da se uspostavi poslovni odnos i / ili izvrši transakcija sa politički eksponiranim licem.

Ime i prezime zaposlenog kod Agenta MONETE

Ime i prezime odgovornog lica kod Agenta MONETE

Mjesto i datum

Mjesto i datum

Potpis zaposlenog kod Agenta MONETE

Potpis odgovornog lica kod Agenta MONETE