|  |
| --- |
| **OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POLITIČKI EKSPONIRANIH LICA** |
| U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list Crne Gore“, br. 14/07 od 21.12.2007, 04/08 od 17.01.2008, 14/12 od 07.03.2012, u daljem tekstu: Zakon) i Smjernicama za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tršištu hartija od vrijednosti, Društvo za upravljanje investicionim fondom „Butterfly Finance“ A.D. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) prilikom sprovođenja transakcije investicionim jedinicama sa klijentom, mora utvrditi da li je klijent politički eksponirano lice.**Politički eksponiranim licem**, u smislu ovog Zakona, smatra se fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjoj godini djelovalo na istaknutom javnom položaju u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi ili na međunarodnom nivou, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike.**Članovima uže porodice politički eksponiranog lica** smatraju se bračni ili vanbračni drug i djeca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, 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 ili ima svojinu nad pravnim licem ili uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica.U skladu sa Zakonom, molimo Vas da odgovorite na slijedeća pitanja. |
|  |
| ***Tabela 1.* Da li ste lice koje djeluje ili je u poslednjoj godini djelovalo na istaknutom položaju u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi ili na međunarodnom nivou?** |
| 1. | Predsjednik države, predsjednik vlade, ministar, zamjenik odnosno pomoćnik ministra, starješina organa uprave ili organa jedinice lokalne samouprave, zamjenik odnosno pomoćnik starješine organa uprave ili organa jedinice lokalne samouprave ili drugi funkcioner | DA | NE |
| 2. | Izabrani predstavnik zakonodavnih organa? (poslanici i sva lica koja imenuje/bira skupština) | DA | NE |
| 3. | Nosioc najviših pravosudnih i ustavno sudskih funkcija? (sudije, tužioci i njihovi zamjenici) | DA | NE |
| 4. | Član računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i savjeta centralne banake | DA | NE |
| 5. | Ambasador, konzul, visoki oficir oružanih snaga | DA | NE |
| 6. | Član upravnog i nadzornog organa preduzeća koja su u većinskom vlasništvu države | DA | NE |
|  |
| ***Tabela 2.* Da li ste član uže porodice lica navedenih u tabeli 1?** |
| 1. | Bračni ili vanbračni drug | DA | NE |
| 2. | Dijete rođeno u braku ili van braka i njegov bračni ili vanbračni drug | DA | NE |
| 3. | Roditelj | DA | NE |
| 4. | Brat ili sestra | DA | NE |
|  |
| ***Tabela 3.* Da li ste bliži saradnik lica navedenih u tabeli 1?** |
| 1. | Imate zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem | DA | NE |
| 2. | Imate svojinu nad pravnim licem ili uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica | DA | NE |
|  |
| ***Tabela 4.* Da li ste:** |
| - U poslednjih 12 mjeseci bili na nekom od položaja navedenih u tabeli 1? | DA | NE |
| - Da li ste blizak član porodice ili bliži saradnik lica koje je bilo na bilo kom istaknutom javnom položaju iz Tabele 1., u poslednjih 12 mjeseci? | DA | NE |
|  |
| **Ukoliko ste na neko od gore navedenih pitanja odgovorili sa DA, vi ste prema Zakonu politički eksponirano lice. Stoga Vas ljubazno molimo da navedete porijeklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ***Ja, dolje potpisani, ovim potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti.*** |
| *Ime i prezime klijenta* | *Adresa klijenta* | *Datum rođenja klijenta* |
| **Podgorica**, *Mjesto i datum* | *Potpis klijenta* |
|  |
| *Ime i prezime zaposlenog lica Društva* | ***Saglasan/a sam da se uspostavi poslovni odnos i/ili izvrši transakcija sa politički eksponiranim licem.*** |
| **Podgorica**, *Mjesto i datum* | *Ime i prezime ovlašćenog lica Društva* |
| *Potpis zaposlenog lica Društva* | **Podgorica,***Mjesto i datum* | *Potpis ovlašćenog lica Društva* |