

Povjerljivo

UPITNIK ZA POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

Na osnovu člana 34. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH 13/24) DUIF „Invest nova“ a.d Bijeljina je dužno primijeniti odgovarajuće procedure koje će omogućiti utvrđivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz BiH ili inostranstva politički eksponirano lice.

Politički eksponirano lice podrazumjeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih dvanaest mjeseci, i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice, te najbliže članove porodice i bliže saradnike.

JESTE LI POLITIČKI EKSPONIRANO LICE?

DA

NE

Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

DOMAĆE POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

1.	Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Ministar i zamjenik ministra ili rukovodilac javnih institucija i agencija?	DA	NE
2.	Da li ste predsjednik, njegov zamjenik, predsjednik vlade, ministar i njegov zamjenik ili pomoćnik na nivou FBIH, RS-a, BDBIH i kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik opštine?	DA	NE
3.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS- a, FBIH, BDBIH i kantona?	DA	NE
4.	Da li ste član predsjedništva političke stranke i upravljačkog tijela/organa političke stranke ?	DA	NE
5.	Da li ste sudija ustavnih sudovi BiH, FBIH i RS-a, i sudija vrhovnih sudova RS-a i FBIH, sudije Apelacionog suda BDBIH, sudija Suda BiH i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH?	DA	NE
6.	Da li ste glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva RS, FBIH, BDBIH i kantona?	DA	NE
7.	Da li ste član upravnog odbora ili guverner Centralne banke BiH?	DA	NE
8.	Da li ste diplomatski predstavnik (ambasadori, konzuli, otpravnici poslova)?	DA	NE
9.	Da li ste član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH	DA	NE
10.	Da li ste član upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBI, kantona, gradova i opština	DA	NE
11.	Da li ste najbliži član porodice gore navedenih lica iz pitanja 1-10: <i>*Najbliži članovi porodice su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, djeca, i njihov bračni i vanbračni supružnici</i>	DA	NE

12.	Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da odgovorite na sljedeća pitanja: 1. U kom porodičnom odnosu ste sa licem koje je politički eksponirano? _____ 2. Navedite ime, prezime i funkciju domaćeg političkog eksponiranog lica. _____		
13.	Da li ste bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-10: * <i>Bliski saradnici</i> su fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose sa politički eksponiranim licem i fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za defacto dobrobit politički izloženog lica.	DA	NE
14.	Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da odgovorite na sljedeća pitanja: 1. U kojoj vrsti poslovne saradnje ste sa licem koje je politički eksponirano? _____ 2. Navedite ime, prezime i funkciju domaćeg političkog eksponiranog lica. _____		
15.	U slučaju da ste politički izloženo lice : Navedite nam izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije- _____		

STRANO POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

1.	Da li zauzimate poziciju šefa države, šefa vlade, ministra, njegovog zamjenika ili pomoćnika?	DA	NE
2.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?	DA	NE

3.	Da li ste sudija Vrhovnog suda, Ustavnog suda ili drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima?	DA	NE
4.	Da li ste član revizorskih sudova ili odbora centralne banke?	DA	NE
5.	Da li ste ambasador, otpravnik poslova ili visoko rangirani oficir u oružanim snagama?	DA	NE
6.	Da li ste član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države?	DA	NE
7.	Da li ste član upravljačkih tijela/organa političkih stranaka?	DA	NE
8.	Da li ste rukovodilac/direktor organa međunarodnih organizacija, njihov zamjenik ili član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama?	DA	NE
9.	Da li ste najbliži član porodice gore navedenih lica iz pitanja 1-8: *Najbliži članovi porodice su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, djeca, i njihovi bračni i vanbračni supružnici	DA	NE
10.	Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da odgovorite na sljedeća pitanja: 1. U kom porodičnom odnosu ste sa licem koje je politički eksponirano? _____ 2. Navedite ime, prezime i funkciju političkog eksponiranog lica. _____		
11.	Da li ste bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-8: * <i>Bliski saradnici</i> su fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose sa politički eksponiranim licem i fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za defacto dobrobit politički izloženog lica.	DA	NE
12.	Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da odgovorite na sljedeća pitanja: 1. U kojoj vrsti poslovne saradnje ste sa licima koje je politički eksponirano? _____ 2. Navedite ime, prezime i funkciju političkog eksponiranog lica. _____		

13.	U slučaju da ste politički izloženo lice : Navedite nam izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije- _____
-----	---

Ja _____ (navesti ime i prezime lica) pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su navedeni podaci tačni i istiniti.

Mjesto i datum

Potpis klijenta



DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA »INVEST NOVA« AD BIJELJINA
Gavrila Pricipa 11, 76300 Bijeljina, tel. +387 55 208 131; fax. +387 55 208 131, Žiro račun: Nova banka AD 555-001-00002693-38, JIB 4400381240005; MB 1935321