



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

U smislu člana 32 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon, „Sl.list CG“, br. 33/14), Centralna Depozitarna Agencija 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 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 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 18 meseci?

1.	Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade;	DA	NE
2.	Poslanik;	DA	NE
3.	Državni sekretar, generalni director i sekretar u ministarstvu, starješina organa uprave i pomoćnik starješine;	DA	NE
4.	Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, Glavnog grada i Prijestonice;	DA	NE
5.	Predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;	DA	NE
6.	Član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke	DA	NE
7.	Ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;	DA	NE
8.	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;	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 lijek;	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?**

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?**

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 CDA kada protekne 18 mjeseci od dana prestanka njegovog djelovanja na istaknutom javnom položaju u državi, na osnovu kojih prestaje obaveza CDA da tretira klijenta kao politički eksponirano lice.**

1. Da li je proteklo 18 mjeseci od prestanka vašeg djelovanja 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 ove tabele pozicija 1?	DA	NE

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 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 i rođenja klijenta

Mjesto i datum

Potpis klijenta

Ime i prezime zaposlenog CDA

Mjesto i datum

Potpis zaposlenog CDA

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

Ime i prezime odgovornog lica u CDA

Mjesto i datum

Potpis odgovornog lica u CDA