



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 meseci?

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, 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 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 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 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

