

UPITNIK ZA POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE

U skladu sa članom 11. stav 1. tačka e) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH 13/24) Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP Fund Management a.d. Banja Luka dužno je da prilikom stupanja u poslovni odnos sa fizičkim ili pravnim licem utvrdi da li je klijent politički i javno ekspozirano lice.

Politički i javno ekspozirano lice, u smislu Zakona podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički ekspozirano lice i strano politički ekspozirano lice, uključujući članove njegove porodice i bliske saradnike.

Pod **najbližim članovima porodice** političkih i javno ekspoziranih lica podrazumijevaju se: bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri. Pod **bliskim saradnicima** politički i javno ekspoziranih lica podrazumijevaju se: 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 ekspoziranim licem i fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za de facto dobrobit politički izloženog lica.

Ime i prezime klijenta/zakonskog zastupnika klijenta/ovlašćenog lica klijenta/stvarnog vlasnika klijenta

JMBG/JIB

Molimo Vas da istinito odgovorite na dole navedena pitanja:

STRANO POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE			
1.	Da li obavljate poziciju šefa države, šefa vlade, ministra, njihovih zamjenika i punomoćnika?	DA	NE
2.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?	DA	NE
3.	Da li ste sudija Vrhovnog suda, Ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljim žalbama, osim u izuzetim okolnostima?	DA	NE
4.	Da li ste član revizorskih sudova ili odbora Centralnih banaka?	DA	NE
5.	Da li ste ambasador, otpravnik poslova i visokorangirani oficir u oružanim snagama?	DA	NE
6.	Da li ste član Upravnih i Nadzornih odbora, te direktor preduzeća u većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7.	Da li ste član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u većinskom vlasništvu države?	DA	NE
8.	Da li ste član upravljačkih tijela/organa političkih partija/stranaka?	DA	NE
9.	Da li ste rukovodilac/direktor organa međunarodnih organizacija, njihov zamjenik i član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama?	DA	NE
10.	Da li je prošlo više od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u pitanjima 1-9?	DA	NE
11.	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik lica iz pitanja 1-9?	DA	NE
	Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ odgovorite na povezanost sa licem iz pitanja 1-9:		
	Bračni ili vanbračni partner	DA	NE
	Roditelj	DA	NE
	Dijete	DA	NE
	Bračni ili vanbračni partner djeteta	DA	NE
Bliski saradnik	DA	NE	

DOMAĆE POLITIČKI I JAVNO EKSPONIRANO LICE																		
1.	Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar i zamjenik ministra i drugi rukovodilac javnih institucija i agencija?	DA	NE															
2.	Da li ste predsjednik, zamjenik predsjednika, predsjednik Vlade, ministar i njihov zamjenik na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik opštine?	DA	NE															
3.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona?	DA	NE															
4.	Da li ste član predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka?	DA	NE															
5.	Da li ste sudija ustavnih sudova BiH, FBiH i RS, i sudija vrhovnih sudova RS i FBiH, sudija Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH?	DA	NE															
6.	Da li ste glavni tužilac i tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužilac tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona?	DA	NE															
7.	Da li ste član Upravnog odbora i guverner Centralne banke BiH?	DA	NE															
8.	Da li ste diplomatski predstavnik, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova?	DA	NE															
9.	Da li ste član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH?	DA	NE															
10.	Da li ste član upravnih i nadzornih odbora i direktor preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i opština?	DA	NE															
11.	Da li ste rukovodilac/direktor međunarodnih organizacija, njihov zamjenik i član upravnih organa ili nosilac ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama?	DA	NE															
12.	Da li je prošlo više od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u pitanjima 1-9?	DA	NE															
	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik lica iz pitanja 1-9?	DA	NE															
13.	Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ odgovorite na povezanost sa licem iz pitanja 1-9: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>Bračni ili vanbračni partner</td> <td>DA</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Roditelj</td> <td>DA</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Dijete</td> <td>DA</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bračni ili vanbračni partner djeteta</td> <td>DA</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bliski saradnik</td> <td>DA</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Bračni ili vanbračni partner	DA	NE	Roditelj	DA	NE	Dijete	DA	NE	Bračni ili vanbračni partner djeteta	DA	NE	Bliski saradnik	DA	NE
Bračni ili vanbračni partner	DA	NE																
Roditelj	DA	NE																
Dijete	DA	NE																
Bračni ili vanbračni partner djeteta	DA	NE																
Bliski saradnik	DA	NE																

Navedite nam izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Ja _____ (ime i prezime) pod punom krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću garantujem za ispravnost navedenih podataka.

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis: _____