**Упитник за политички изложене личности**Приликом успостављања пословног односа са странком, посредник је дужан да утврди поступак по коме  
утврђује да ли је странка или стварни власник странке домаћи или страни функционер, у складу са чланом 38.  
Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.  
Функционер је функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер Републике  
Србије;  
Функционер друге државе је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу  
јавну функцију у другој држави.  
Функционер међународне организације је физичко лице које обавља или је у последње четири године  
обављало високу јавну функцију у међународној организацији.  
Функционер Републике Србије је физичко лице које обавља или је у последње четири године обављало високу  
јавну функцију у земљи.  
Везано за спровођење и поштовање одредби Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма,  
молимо Вас да одговорите на следећа питања.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Име и презиме странке |  |
| 2. | Датум и место рођења странке |  |
| 3. | Пребивалиште странке |  |
| 4. | Број, врста и назив издаваоца важећег личног документа |  |

За страна физичка лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да ли сте функционер друге државе? | да / не |
| 2. | Да ли у држави вашег сталног пребивалишта/боравишта делујете на јавној функцији (као шеф  државе или владе, члан владе или његов заменик)? | да / не |
| 3. | Да ли сте изабрани представник законодавног тела? | да / не |
| 4. | Да ли сте судија врховног или уставног суда или другог судског органа на високом нивоу, против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редовни или  ванредни правни лек? | да / не |
| 5. | Да ли сте члан рачунског суда односно врховне ревизорске институције или члан органа  управљања централне банке? | да / не |
| 6. | Да ли сте амбасадор, отправник послова или високи официр оружаних снага? | да / не |
| 7. | Да ли сте члан управног или надзорног органа правног лица које је у већинском власништву  стране државе? | да / не |
| 8. | Да ли сте члан органа управљања политичке странке? | да / не |
| 9. | Да ли сте члан уже породице функционера друге државе: 1. Брачни партнер, родитељ, брат или сестра?  2. Ванбрачни партнер?  3. Дете (усвојено дете или пасторче), брачни партнер детета или ванбрачни партнер  детета? | да / не да / не да / не |
| 10. | Да ли сте ближи сарадник функционера друге државе? | да / не |
| 11. | Да ли је од престанка обављања претходно наведене јавне функције прошло више од четири  године? | да / не |
| 12. | У случају да сте политички изложена личност молимо наведите: 1. Датум именовања или време обављања јавне функције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Извор средстава и имовине које јесу или ће бити предмет пословног односа или трансакције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 13. | У случају да сте блиски сарадник фунционера друге државе молимо наведите податак о облику и начину пословне сарадње: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да ли сте функционер међународне организације? | да / не |
| 2. | Да ли сте директор, заменик директора, члан органа управљања или обављате другу  еквивалентну функцију у међународној организацији? | да / не |
| 3. | Да ли сте члан уже породице функционера међународне организације: 1. Брачни партнер, родитељ, брат или сестра?  2. Ванбрачни партнер?  3. Дете (усвојено дете или пасторче), брачни партнер детета или ванбрачни партнер детета? | да / не да / нe  да / нe |
| 4. | Да ли сте ближи сарадник функционера међународне организације? | да / не |
| 5. | Да ли је од престанка обављања претходно наведене јавне функције прошло више од четири  године? | да / не |
| 6. | У случају да сте политички изложена личност молимо наведите: 1. Датум именовања или време обављања јавне функције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Извор средстава и имовине које јесу или ће бити предмет пословног односа или трансакције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7. | У случају да сте блиски сарадник функционера међународне организације молимо наведите податак о облику и начину пословне сарадње: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

За домаћа физичка лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да ли сте функционер Републике Србије? | да / не |
| 2. | Да ли у Републици Србији делујете на јавној функцији (предсеник државе, председник Владе, министар, државни секретар, посебни саветник министра, помоћник министра, секретар министарства, директор органа у саставу министарства или његов помоћник, директор посебне  ораганизације, његов заменик или његов помоћник)? | да / не |
| 3. | Да ли сте народни посланик? | да / не |
| 4. | Да ли сте судија Врховног касационог, Привредног, Апелационог или Уставног суда? | да / не |
| 5. | Да ли сте председник, потпредседник или члан савета Државне ревизорске институције? | да / не |
| 6. | Да ли сте гувернер, вицегувернер, члан Извршног одбора или члан Савета гувернера Народне  банке Србије? | да / не |
| 7. | Да ли сте лице на високом положају у дипломатско-конзуларним представништвима  (амбасадор, генерални конзул, отправник послова)? | да / не |
| 8. | Да ли сте члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у већинском  власништву државе? | да / не |
| 9. | Да ли сте члан органа управљања политичке странке у Републици Србији? | да / не |
| 10. | Да ли сте члан уже породице функционера Републике Србије: 1. Брачни партнер, родитељ, брат или сестра?  2. Ванбрачни партнер?  3. Дете (усвојено дете или пасторче), брачни партнер детета или ванбрачни партнер  детета? | да / не да / не да / не |
| 11. | Да ли сте ближи сарадник функционера Републике Србије? | да / не |
| 12. | Да ли је од престанка обављања претходно наведене јавне функције прошло више од четири  године? | да / не |
| 13. | У случају да сте политички изложена личност молимо наведите: 1. Датум именовања или време обављања јавне функције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Извор средстава и имовине које јесу или ће бити предмет пословног односа или трансакције? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 14. | У случају да сте блиски сарадник фунционера Републике Србије молимо наведите податак о облику и начину пословне сарадње: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Својеручним потписом потврђујем тачност и истинитост података, и овлашћујем посредника да може да провери све овде  
наведене податке.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(име и презиме лица на које се односе подаци)** **(потпис)**

**Место, датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**