**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 / неда / неда / 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 илитрансакције?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 13.  | У случају да сте блиски сарадник фунционера друге државе молимо наведите податак ооблику 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 / неда / нeда / 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 илитрансакције?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7.  | У случају да сте блиски сарадник функционера међународне организације молимо наведитеподатак 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, секретарминистарства, 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 / неда / неда / 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 илитрансакције?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 14.  | У случају да сте блиски сарадник фунционера Републике Србије молимо наведите податак ооблику 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**