

IZJAVA ZA POLITIČKI I/ILI JAVNO EKSPONIRANO LICE

Ime i prezime: _____

Datum, mjesto i država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

JMBG: _____

Broj lične karte/broj pasoša: _____

Naziv i država izdavaoca identifikacione isprave: _____

Identifikaciona isprava vrijedi do: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj, mjesto i država prebivališta: _____

JESTE LI POLITIČKI I/ILI JAVNO EKSPONIRANO LICE? DA NE (zaokružiti)

Na osnovu člana 27. a u vezi sa članom 3. tačka t), u), v), z) i podtačka aa) tačke z), Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/14 i 46/16, u daljem tekstu: Zakon) DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka je dužan prilikom stupanja u poslovni odnos sa fizičkim i pravnim licima, kao i stvarnim vlasnikom pravnog lica izvršiti provjeru i utvrditi da li je klijent politički i/ili javno eksponirano lice.

Politički i/ili javno eksponirano lice, strano i domaće, u smislu naprijed navedenog Zakona, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliske saradnike:

- Supružnik u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, roditelji, braća, sestre, djeca i njihovi bračni ili vanbračni supružnici,
- Bliski saradnik je svako fizičko lice koje učestvuje u dobiti od imovine ili poslovnog odnosa ili ima bilo koju drugu povezanost sa poslom.

U skladu sa odredbama naprijed navedenog Zakona molimo Vas da tačno odgovorite na dole navedena pitanja:

STRANO POLITIČKI I/ILI JAVNO EKSPONIRANO LICE

1.	Da li zauzimate poziciju šefa države, premijera, ministra, njihovih pomoćnika ili zamjenika u državi Vašeg stalnog boravka?	DA	NE
2.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?	DA	NE
3.	Da li ste sudija Vrhovnog suda, Ustavnog suda ili drugih visokih sudskih ustanova (tužilaštva i sl.)?	DA	NE
4.	Da li ste član revizije ili odbora guvernera Centralne banke?	DA	NE
5.	Da li ste ambasador i visokopozicionirani oficir oružanih snaga?	DA	NE
6.	Da li ste član upravnih i nadzornih odbora, te direktor preduzeća u većinskom državnom vlasništvu?	DA	NE
7.	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-6: 1. bračni ili vanbračni supružnik, 2. roditelj, 3. brat ili sestra, 4. dijete, 5. bračni ili vanbračni supružnik djeteta, 6. bliski saradnik.	DA DA DA DA DA DA	NE NE NE NE NE NE
8.	Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-6?	DA	NE

DOMAĆE POLITIČKI I/ILI JAVNO EKSPONIRANO LICE

1.	Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministar i zamjenik ministra, i rukovodeći državni službenik?	DA	NE
2.	Da li ste predsjednik, zamjenik, predsjednik Vlade, ministar i njegov zamjenik ili pomoćnik na nivou FBiH, RS, Brčko distrikta BiH i kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik opštine?	DA	NE
3.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, Brčko distrikta BiH i kantona?	DA	NE
4.	Da li ste član predsjedništva partijae?	DA	NE
5.	Da li ste sudija Ustavnog suda BiH, FBiH i RS, sudija Vrhovog suda RS i FBiH, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, sudija Suda BiH i član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH?	DA	NE
6.	Da li ste glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac ili tužilac Tužilaštva RS, FBiH, Brčko distrikta BiH i kantona?	DA	NE
7.	Da li ste član upravnog odbora, guverner i zamjenik guvernera Centralne banke BiH?	DA	NE
8.	Da li ste diplomatski predstavnik (ambasador i konzul)?	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 ili Brčko distrikta BiH?	DA	NE
11.	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-10: 1. bračni ili vanbračni supružnik, 2. roditelj, 3. brat ili sestra, 4. dijete, 5. bračni ili vanbračni supružnik djeteta, 6. bliski saradnik.	DA DA DA DA DA DA	NE NE NE NE NE NE
12.	Da li je prošlo više od od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-10?	DA	NE

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantujem za ispravnost navedenih podataka.

Društvo može sve navedene podatke dodatno provjeriti uvidom u javne i druge evidencije ili kod nadležnih organa.

Mjesto i datum potpisivanja izjave

Svojeručni potpis davaoca izjave