

UPITNIK ZA POLITIČKI EKSPONIRANA LICA

MOLIMO VAS DA TAČNO ODGOVORITE NA SLJEDEĆA PITANJA KOJA SE ODNOSU NA PRETHODNIH 12 MJESECI OD DANA POTPISIVANJA UPITNIKA:		DA	NE
1	DA LI VAM JE POVJERENA ISTAKNUTA JAVNA FUNKCIJA (FBIH, RS, BDBIH, KANTON, OPĆINA) I NAVESTI FUNKCIJU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	DA LI STE IZABRANI PREDSTAVNIK ILI U ZAKONODAVNIM TIJELIMA NA NIVOU FBIH, RS, BDBIH, KANTONA I OPĆINA? NAVESTI KOJI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	DA LI STE ČLAN PREDSEDNIŠTVA NEKE POLITIČKE STRANKE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DA LI STE DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK BIH (AMBASADOR ILI KONZUL)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	DA LI STE ČLAN UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA, DIREKTOR PREDUZEĆA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE, ENTITETA ILI BDBIH, I NAVESTI PRIMJER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	DA LI STE ČLAN UŽE PORODICE POLITIČKI EKSPONIRANOG LICA (PEP-A)? NAVESTI IME, PREZIME, FUNKCIJU PEP-A:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je u obavezi primijeniti odgovarajuće procedure koje će omogućiti utvrđivanje da li je klijent politički eksponirano lice. **Politički eksponirana lica (PEP)** su sva lica kojima su povjerene istaknute javne funkcije visokog ranga na međunarodnom i državnom nivou (država, entiteti, distrikt, kanton, općina), članovi njihovih porodica, te lica koja blisko saraduju sa ovim licima, kao i lica kojima je bila povjerena ova dužnost, a nije protekao period duži od 12 mjeseci od prestanka te dužnosti (sva povezana lica). Iste mjere identifikacije Banka je dužna primijeniti ukoliko je politički eksponirano lice osnivač, stvarni vlasnik, lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje, lice ovlašteno za raspolaganje sredstvima na računima klijenta pravnog/fizičkog lica i druga povezana relevantna lica.

Svojeručnim potpisom, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem tačnost i istinitost popunjenih podataka Upitnika, te dajem saglasnost Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da u svrhu provjere istinitosti podataka može vršiti dodatne provjere.

Ime i prezime fizičkog lica _____

koje za pravno lice _____ obavlja funkciju _____

Mjesto i datum: _____ Potpis: _____