

OBAVIJEST ZA KLIJENTE/FIZIČKA LICA/PRAVNA LICA

Poštovani,

U februaru mjesecu 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i Odluka o upravljanju rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Agencije za bankarstvo FBiH.

Jedna od značajnih izmjena u odnosu na prethodne propise jeste definicija PEP lica, koja je proširena. U nastavku su naranđastom bojom označena lica koja do sada NISU bila klasifikovana kao PEP lica.

"Domaće politički eksponirano lice - PEP" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- 1) članove Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministre i zamjenike ministara i druge rukovodioce javnih institucija i agencija,
- 2) predsjednike, njihove zamjenike, predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnike, odnosno načelnike općina,
- 3) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona,
- 4) članove predsjedništava političkih stranaka i upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
- 5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS i sudije vrhovnih sudova RS i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,
- 6) glavnog tužioca i tužioce Tužilaštva BiH, glavnog tužioca i tužioce tužilaštava FBiH, RS, BDBiH i kantona,
- 7) članove Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke BiH,
- 8) diplomatske predstavnike, što uključuje ambasadore, konzule i otpravnike poslova,
- 9) članove Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH,
- 10) članove upravnih i nadzornih odbora i direktore preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i općina,
- 11) rukovodioce/direktore međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- 12) javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

"Strano politički eksponirano lice - PEP" je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju u prethodnih 12 mjeseci, uključujući:

- 1) šefove država, šefove vlada, ministre, njihove zamjenike i pomoćnike,
- 2) izabrane predstavnike u zakonodavnim organima,
- 3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima,
- 4) članove revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
- 5) ambasadore, otpravnike poslova i visoko rangirane oficire u oružanim snagama,
- 6) članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države,
- 7) članove upravljačkih tijela/organa političkih stranaka,
- 8) rukovodioce/direktore organa međunarodnih organizacija, njihove zamjenike i članove upravnih organa ili nosioce ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama,
- 9) javne funkcije navedene u ovoj tački ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike.

Pod PEP licima se podrazumijevaju "najbliži članovi porodice" lica navedenih u gore navedenim tačkama, a to su bračni i vanbračni partneri, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri, kao i "bliski saradnici", a to su:

- 1) fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,
- 2) 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;

Shodno naprijed navedenom potrebno je da klijenti koji se prepoznaju u jednoj od navedenih/novih kategorija PEP lica dođu u najbližu poslovnicu Union banke d.d. Sarajevo i popune PEP Upitnik.

Hvala na razumijevanju,
Vaša Union banka