

ИЗЈАВА НА КЛИЕНТОТ ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

При пополнување на Изјавата, податоците кои ќе ги даде клиентот ќе бидат користени исклучиво за целите на Иуте Кредит Македонија во согласност со применливите законски прописи.

Ваквата обврска произлегува од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам како и интерните акти кои мора да ги применува Иуте Кредит Македонија во постапката за запознавање на клиентот со кој започнува соработка при аплицирање за кредит.

**** Дефиниција за носител на јавна функција и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ: „Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Северна Македонија или во друга држава, како:**

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;
- б) избрани претставници во законодавната власт;
- в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови;
- г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка;
- д) амбасадори;
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
- е) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата;
- ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);
- з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
- с) градоначалници и претседатели на совети на општини.

Лица поврзани со “носители на јавни функции” се:

- а) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:
 - брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
 - деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
 - родители на носителот на јавна функција;
- б) лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
 - за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
 - кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција,

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.