



Филијала/експозитура \_\_\_\_\_

Идент. број. на кл. \_\_\_\_\_

Забелешка: \_\_\_\_\_

(пополнува овластен работник на Банката)

**АПЛИКАЦИЈА**

(за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице)

**Датум на пополнување:** \_\_\_\_\_

<b>1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ</b>					
<b>1. Резидент</b>			<b>2. Нерезидент</b>		
Полн назив _____			Краток назив _____		
Даночен број (ЕДБ) _____			Матичен број (ЕМБС) _____		
Држава под чиј закон е регистриран коминтентот _____					
Пополнува Резидент:	Адреса во РМ:	Град:	Држава:	Телефон во РМ:	Факс во РМ:
Пополнува нерезидент	Адреса во матичната земја:	Град:	Држава:	Телефон во матичната земја:	Факс во матичната земја:
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице _____			Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото): _____		
Решение од специјализирана институција за издавање дозвола за вршење на одредени работи или лиценца - менувачки работи, лизинг, игри на среќа, осигурување, брз трансфер на пари - доколку за дејноста на правното лице е потребна посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива) _____			1. да (пополни под 1 и 2 подолу) 2. не (продолжи од бр.3)		
1.Издавач на документот - Назив на институција: _____			2. Датум на издавање на решението/дозволата _____		
3.Приоритетна дејност: _____			4. Шифра на дејност: _____		
5. Во зависност од дејноста се заокружува бројот: 1.Јавна управа (администрација) 2.Образование 3.Здравство 4.Трговија 5.Финансиско посредништво и банки 6.Сметководство, информатика и телекомуникации 7.Индустрија и градежништво 8.Сообраќај 9.Спорт,уметност и култура 10.Сопствена фирма/бизнис 11.Земјоделије 12.Адвокати 13.Нотари 14.Извршители 15.Туризам и угостителство 16.Економско-правен консалтинг 17.Невладини организации 18.Меѓународни организации 19.Казина, спортски обложувалници и игри на среќа 20.Самостоен вршител на дејност 21. Друго _____					
ТИП НА КОМИТЕНТ (се заокружува пред формата на правното лице): 1.ДООЕЛ 2.ДОО 3.АД 4.Јавно претпријатие 5.Државна сопственост 6.Здружение на граѓани 7. Трговец поединец 8. Останато _____					
ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА/ПРАВНО ЛИЦЕ: 1. микро 2. мало 3. средно 4. големо Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите					Број на вработени (моментална состојба)*: _____
<b>2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ</b>					
Капитална поврзаност на правни лица со учество еднакво и поголемо од 20% капитално учество на физички лица _____					
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица со учество еднакво или поголемо од 20% _____					
Адреса на електронска пошта: _____					Веб- страница*: _____
ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ КОИ СЕ КОРИСТАТ 1. трансакциска сметка 2.девизна сметка 3.платежни картички 4.кредити 5. депозити 6.елек.банкарство 7.акредитив 8.гаранција 9. Сеф 10. Останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____					
ОЧЕКУВАН ГОДИШЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА (ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР): 1. до 500.000 евра 2. од 500.000-2.000.000 евра 3. од 2.000.000 - 5.000.000 евра 4. над 5.000.000 евра					
*Согласно резултатите на анализата од воспоставениот деловен однос со клиентот, Банката го задржува правото дополнително да побара финансиски извештаи за работењето на правното лице					
ОЧЕКУВАНИ ДЕЛОВНИ ОДНОСИ СО КЛИЕНТИ ОД СЛЕДНИТЕ ЗЕМЈИ: 1.Македонија (807) 2.САД (840) 3.Канада (124) 4.ЕУ__ 5.Австралија(036) 6.Иран (364) 7.Пакистан (586) 8.Узбекистан (860) 9.Туркменистан (795) 10.Бахами (044) 11.Бермуди (060) 12.Гибратал (292) 13. Кајмански острови (136) 14.Британски девствени острови (092) 15.Панама (591) 16.Кина (156) 17. Кипар 18.Јапонија 19.Русија 20. Бурма 21.Друга земја _____					
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Лице за контакт (име и презиме)					

### 3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;

- Во случај на промена на податоци во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;

- Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други држави-земји членки на ЕУ или ЕЕА кои не се членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;

- Знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останата важечка законска регулатива;

- Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;

- Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;

- Условите за воспоставување деловен однос со банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

\*податоци кои не се задолжителни

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен работник во банката кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот

Место и датум

Потпис и печат на овластено лице

(лице кое воспоставува деловен однос / ажурира податоци во Банка)

\* Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):

1. За *микро трговец* се смета трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил следниве два критериуми:

- просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до десет работници, и

- бруто приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност.

2. *Мал трговец* е трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето задоволил најмалку два од можните три критериуми:

- просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 50 работници,

- годишниот приход да е помал од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност, вкупниот обрт да е помал од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност, или

- просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност.

3. За *среден трговец* се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето го задоволил првиот критериум и најмалку еден од наредните два критериуми:

- просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници,

- годишниот приход да е помал од 10.000.000 ЕУР во денарска противвредност, или

- просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помал од 11.000.000 ЕУР во денарска противвредност.

Трговците кои не се распределуваат во мали или средни трговци стекнуваат статус на *големи трговци*. Во случај на неможност за класифицирање на трговците од точките 2 и 3, односно кога сите три критериуми се различни, трговецот се распределува како среден трговец. Во случај на неможност за распределување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распределува како мал трговец.

### ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас (име и презиме) \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и живеалиште на улица \_\_\_\_\_, овластено лице за

отворање / ажурирање на сметката на долунаведеното друштво, во функција на \_\_\_\_\_ на друштвото:

Полн назив \_\_\_\_\_ Седиште \_\_\_\_\_ ЕДБ \_\_\_\_\_ заради воспоставување на деловен

однос на истото со Банката, изјавувам дека вистински сопственик/ци (\*\* Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (PEP)
1					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
3					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
4					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Оваа Изјава може да не биде пополнета доколку клиентот е правно лице чии хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или податоците за за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

\*\* Вистински сопственик\* на правно лице е:

1. физичко лице (лица) кое е сопственик на правното лице или го контролира правното лице преку директна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице;

2. физичко лице (лица) кое го контролира правното лице преку индиректна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице; или

3. физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице.

Индикатор на директна сопственост е сопственоста на над 25% од уделите, правата на глас или други права во правното лице или сопственоста на 25% плус една акција.

Индикатор на индиректна сопственост е сопственоста или контролата на физичко лице (лица) над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% плус една акција.

"Вистински сопственик" на други правни лица (домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учествува во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се утврди) се смета дека има сопственичко лице кое е овластено да ги застапува или физичкото лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата.

"Вистински сопственик" на правен аранжман е секое физичко лице кое е:

1. основач;

2. повереник;

3. управител/и (доколку има);

4. корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат;

5. физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4; и/или

6. друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над правниот аранжман.

"Вистински сопственик" на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност е физичкото лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник.

"Вистински сопственик" на буџетски корисници е раководител на буџетскиот корисник.

**Дефиниција за носители за јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:**

"Носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република 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 трговно-инспекторски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,

д) амбасадори,

е) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),

ж) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,

з) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),

4) лица на кои им е или им била доверена истакнатата 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.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и: (1) 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; (2) 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.

**Напомена:** 1. Во случај на промена на сопственичко - управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе ја известат Банката за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе ја достават на Банката нова изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена од настанување на промената; 2. Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејства од кој било вид; 3. Податоците во оваа Изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и целосни.

Место и датум

Потпис на овластено лице

### ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: \_\_\_\_\_

Потпис на овластено лице на банката: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ Експозитура/шалтер: \_\_\_\_\_