



Komercijalna Banka ad skopje

Filiali/Dega _____

ID nr. i klientit _____ Shënime: _____

(e plotëson punëtori i autorizuar i bankës)

APLIKACION

(për regjistrimin e klientit – person juridik)

Data e plotësimit: _____

1. TË DHËNAT THEMELORE TË KLIENTIT:

Rezident			
Jorezident			
Emri i plotë			
Emri i shkurtër			
Numri tatimor (NUT)			
Numri amë (NUAQ)			
Shteti nën ligjin e të cilit është regjistruar kominenti			
E plotëson rezidenti		E plotëson jorezidenti	
Adresa në RM		Adresa në shtetin amë	
Qyteti		Qyteti	
Shteti		Shteti	
Telefoni në RM		Telefoni në shtetin amë	
Telefaksi në RM		Telefaksi në shtetin amë	
Numri i aktit të regjistrimit përkatës të shënimeve ku është regjistruar personi juridik (nëse ekziston një regjistër i tillë ku është regjistruar subjekti juridik) në mungesë të numrit të tillë, datës së lëshimit të aktit			
Data e shënimit në regjistër (data e themelimit të shoqërisë)			
Vendimi i regjistrimit të veçantë të institucionit për leje për kryerjen e punëve të caktuara ose licenca (punë këmbimi, lizing, lojëra fati, sigurime, transfer të shpejtë të parave) (nëse për veprimtarinë e personit juridik është e nevojshme leje e posaçme/licencë në pajtim me rregulativën ekzistuese ligjore)			1. të (plotëso nën 1 dhe 2 më poshtë) 2. jo (vazhdo nga nr.3)
1. Lëshuesi i dokumentit / Emri i institucionit			
2. Data e lëshimit të vendimit / lejes			
3. Veprimtaria kryesore: _____		5. (në varësi të veprimtarisë rrethohet para numrit) 1. administrata publike (administrata) 2. arsimi 3. shëndetësia 4. tregtia 5. ndërmjetësimi financiar dhe bankat 6. kontabiliteti, informatika dhe telekomunikacionet 7. industria dhe ndërtimtaria 8. komunikacioni 9. sporti, arti dhe kultura 10. firmë private/biznes 11. bujqësi 12. avokatia 13. noterë 14. përmbarues	
4. Shifra e veprimtarisë: _____			

	15. turizëm dhe hotelieri 16. konsalting ekonomiko-juridik 17. organizata joqeveritare 18. organizata ndërkombëtare 19. kazino, bastore sportive dhe lojëra fati 20. kryerës të veprimtarive të pavarura 21. tjetër _____
Tipi i komitentit	(rrethohet para formës së personit juridik) 1. DOOEL 5. Pronë shtetërore 2. DOO 6. Shoqata të qytetarëve 3. AD 7. Tregtar individual 4. Ndërmarrje publike 8. Tjetër____
Madhësia e kompanisë / personi juridik	1. mikro 2. e vogël 3. e mesme 4. e madhe (Ju lutemi lexojeni sqarimin plotësues më poshtë me qëllim që të mund të rrethoni saktë)
Numri i të punësuarve (gjendja momentale)*	
2. TË DHËNAT TJERA PËR KLIENTIN	
Organizata të lidhura me kapital/persona juridikë me pjesëmarrje të barabartë dhe më të mëdha se 20% e kapitalit	_____
Pronarë me pjesëmarrje persona fizikë me pjesëmarrje të barabartë ose prej 20% të kapitalit	_____
E-mail adresa	
Ueb Faqja*	
Produktet / shërbimet që do të shfrytëzohen nga Banka*	1. denarë llogaria 5. akreditivat 2. devizore llogaria 6. garancia 3. karta e pagesës 7. kasaforta 4. kredia 8. tjetër
Qarkullim i pritur vjetor në llogari të Bankës (të shprehur në EUR)	1. deri në 500.000 euro 2. prej 500.000 - 2.000.000 euro 3. prej 2.000.000 - 5.000.000 euro 4. mbi 5.000.000 euro
Marrëdhënie të pritura biznesi me komitentë nga këto vende	1. Maqedoni 2. SHBA 9. Bahamë 3. Kanada 10. Bermudë 4. BE 11. Gjibraltari 5. Australi 12. 6. Ishujt Kajmanë 7. Iran 13. Ishujt Virgjin të Britanisë 8. Pakistan 14. Panama 9. Uzbekistan 15. 10. Kinë 11. Turkmenistan 16. Tjetër _____
Udhëheqësi (emri dhe mbiemri)	
Numri amë (NUAQ)	Adresa
Nr. i Inj/ pasaportës	Lëshuar nga

Udhëheqësi (emri dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Udhëheqësi (emri dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Udhëheqësi (emir dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Personi i autorizuar (emri dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Personi i autorizuar (emir dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Person ii autorizuar (emir dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Person ii autorizuar (emri dhe mbiemri)			
Numri amë (NUAQ)		Adresa	
Nr. Inj/ pasaporta		Lëshuar nga	
Personi për kontakt (emri dhe mbiemri)			
Telefoni		e-mail	

3. PËLQIMI I KOMINTENTIT

Me nënshkrimin e këtij aplikacioni/kërkese vërtetoj se:

Të dhënat e paraqitura janë të sakta;

Për çdo ndryshim të të dhënave statusore obligohemi se në afat prej 3 ditëve do ta informoj Bankën. Në të kundërtën, çdo shpërndarje nga ana e Bankës deri te klienti llogaritet si e kryer në rregull në adresën e dhënë në këtë kërkesë;

Pajtohem/i që të dhënat e shënuara në këtë fletëparaqitje të regjistrohen, përpunohen, transferohen në shtetet tjera dhe azhurnohen për nevojat e Bankës dhe në raste të përcaktuara me rregullativëm ekzistues ligjore;

Banka e mban të drejtën të kërkojë edhe informacione të tjera për klientin.

Banka e mban të drejtën që ta ndërpresë marrëdhënien afariste klientin në çdo kohe;

Deklaroj/ë se jam/jemi njohur me kushtet e vendosjes së marrëdhënieve afariste me Bankën dhe të njëjtat në tërësi janë të pranueshme.

*të dhëna që nuk janë obligative

Vërejtje: aplikacioni llogaritet tërësisht i plotësuar nëse në të përmban të gjitha të dhënat e obligueshme për ç'gjë kontrollin e bën punëtori përgjegjës i bankës i cili vendos /azhurnon marrëdhënien afariste me klientin

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit të autorizuar

(personi i cili hapë/azhurnon llogarinë në Bankë)

* Sqarimi shtesë (madhësia e shoqërisë/ personit juridik):

1. Mikro tregtar llogaritet tregtari i cili në çdo nga këto dy vitet e fundit përlllogaritare, respektivisht në vitin e parë të punës i përmbushë dy kriteret në vijim:

- numër mesatar të të punësuarve, në bazë të orëve të punës të shtunën deri në dhjetë punëtorë dhe
- të ardhurat bruto të realizuara nga tregtari nga cilido burim të mos kalojë 50.000 EUR në kundërvlerë të denarëve.

2. Tregtar i vogël është tregtari, i cili në cilindo nga dy vitet e fundit përlllogarit, respektivisht në vitin e parë të punës përmbushë së paku dy nga tre kriteret e mundshme:

- numër mesatar të të punësuarve, në bazë të orëve të punës deri në 50 punëtorë
- të ardhurat vjetore të jenë më pak se 2.000.000 EUR në kundërvlerë të denarëve, totali i qarkullimit të jetë mëveë i vogël se 2.000.000 EUR në kundërvlerë të denarëve
- vlera mesatare (në fillim dhe në fund të vitit përlllogarit) të totalit të mjeteve (në aktivë) të jetë më e vogël se 2.000.000 EUR në kundërvlerë të denarëve

3. Tregtar i mesëm është tregtari, i cili në cilindo nga dy vitet e fundit përlllogarit, respektivisht në vitin e parë të punës përmbushë së paku kriterin e parë dhe së paku njërin nga kriteri i dytë dhe i tretë në vijim:

- numër mesatar të punëtorëve në bazë të orëve të punës deri në 250 punëtorë
- të ardhurat vjetore të jenë më pak se 10.000.000 EUR në kundërvlerë të denarëve, ose
- vlera mesatare (në fillim dhe në fund të vitit përlllogarit) e totalit të mjeteve (në aktivë) të jetë më pak se 11.000.000 EUR në kundërvlerë të denarëve

4. Tregtarët që nuk bëjnë pjesë në tregtarë vegjël ose të mesëm arrijnë statusin e tregtarëve të mëdhenj. Në rast të pamundësisë të klasifikimit të tregtarëve nga pikët 2 dhe 3, respektivisht kur të gjitha tre kriteret janë të ndryshme, tregtari radhitet si tregtar i mesëm. Në rast të pamundësisë së renditjes së tregtarëve nga ika 1, respektivisht kur dy kriteret janë të ndryshme, tregtari radhitet në tregtar të vogël.

DEKLARATË E KRAEN SOPSTVENIK

Unë (emri dhe mbiemri) _____ me NUAQ _____ dhe vendbanim në rrugën _____, personi i autorizuar për hapjen/ azhurnimin e lloogarisë së shoqërisë së mëposhtme, në funksion të _____ të shoqërisë:

Emri i plotë:

Selia: _____

NUT: _____

Për shkak të vendosjes së marrëdhënieve afariste të së njëjtës me Bankën, deklaroj se pronar/ë i/të fundit (** Ju lutem shikojeni sqarimin e poshtëshënuar) është/janë:

Persona fizikë:

	Emri dhe mbiemri	NUAQ*	Numri i pasaportës/ I.nj	Adresa
1				
2				
3				
4				

**Pronar i fundit i personit juridik është personi fizik, i cili drejtpërdrejt ose jodrejtpërdrejt realizon pjesëmarrje nga së paku 25% aksionet ose pjesëmarrja e përgjithshme, respektivisht të drejtën e votës të personit juridik, duke përfshirë edhe posedimin e aksioneve të bartësit dhe/ose në mënyrë tjetër realizon kontroll ndaj menaxhmentit ose realizon përfitim me personin juridik.

Përcaktimi i përdoruesit të fundit nuk është i nevojshëm në këto raste:

- për persona juridikë që kotojnë në bursat publike
- bankat, filialet e bankave, (këmbimore, shoqëri për menaxhimin e fondeve investuese, fondet pensionale dhe shoqëritë e sigurimit të cilat posedojnë licenca përkatëse për punë të lëshuara nga organet supervizore shtetet e tyre,
- institucionet shtetërore, trupa të vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjet publike, ente dhe oda ekonomike.

Vërejtje:

- 1) Në rast të ndryshimit të strukturës pronësoro - menaxhuese të shoqërisë, e njëjta obligohet se në kohë do ta informojë Bankën me ndryshimet në pronarin e fundit dhe t'ia paraqesë Bankës Deklaratën e re me të dhënat e azhurnuara, në afat prej 15 ditësh pas ndryshimit të bërë.
- 2) Sipas njohurive të mia, personat e lartpërmendur nuk janë përfshirë në veprime antiligjore të cilitdo lloj qoftë.
- 3) Të dhënat në këtë Deklaratë i jap nën përgjegjësi të plotë material dhe penale dhe me nënshkrimin më poshtë vërtetoj se të dhënat janë sakta dhe të plota.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit të autorizuar

E PLOTËSON BANKA

Pranoi dhe kontrolli kompletimin e kërkesës:
Nënshkrimi i personit të autorizuar të bankës:

Vendi i punës:

Data: _____

Filiali / Dega: _____