

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент (правно лице)

Датум на пополнување: _____

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
Резидент			
Нерезидент			
Полн назив			
Краток назив			
Даночен број (ЕДБ)			
Матичен број (ЕМБС)			
Држава под чиј закон е регистриран клиентот			
Пополнува резидент		Пополнува нерезидент	
Адреса во РМ		Адреса во матичната земја	
Град		Град	
Држава		Држава	
Телефон во РМ		Телефон во матична земја	
Телефакс во РМ		Телефакс во матична земја	
Датум на упис во регистар (датум на основање на друштвото)			
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице - нерезидент, а во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот - доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице			
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 бр. 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:		Главна приходна шифра: _____	
4. Организациски облик: _____			
5. Големина на компанијата/правното лице		1. микро 2. мало 3. средно 4. големо (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу за да можете точно да заокружите)	
6. Број на вработени (моментална состојба)*			
2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
Капитална поврзаност во правни лица со учество еднакво или поголемо од 20%		_____ _____ _____	

Управувачка поврзаност со други правни и физички лица																					
адреса на ел. пошта																					
веб-страница*																					
Производи/услуги кои ќе се користат од Банката	1. трансакциска сметка 2. девизна сметка 3. платежни картички 4. кредити 5. депозити 6. електронска 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 колииенти од следниве земји	<table border="0"> <tr> <td>• Македонија (807)</td> <td>• Туркменистан (795)</td> </tr> <tr> <td>• САД (840)</td> <td>• Бахами (044)</td> </tr> <tr> <td>• Канада (124)</td> <td>• Бермуди (060)</td> </tr> <tr> <td>• ЕУ _____</td> <td>• Гибралтар (292)</td> </tr> <tr> <td>• Австралија (036)</td> <td>• Кајмански острови (136)</td> </tr> <tr> <td>• Иран (364)</td> <td>• Британски девствени острови (092)</td> </tr> <tr> <td>• Пакистан (586)</td> <td>• Панама (591)</td> </tr> <tr> <td>• Узбекистан (860)</td> <td>• Кина (156)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Друга земја _____</td> </tr> </table>			• Македонија (807)	• Туркменистан (795)	• САД (840)	• Бахами (044)	• Канада (124)	• Бермуди (060)	• ЕУ _____	• Гибралтар (292)	• Австралија (036)	• Кајмански острови (136)	• Иран (364)	• Британски девствени острови (092)	• Пакистан (586)	• Панама (591)	• Узбекистан (860)	• Кина (156)		• Друга земја _____
• Македонија (807)	• Туркменистан (795)																				
• САД (840)	• Бахами (044)																				
• Канада (124)	• Бермуди (060)																				
• ЕУ _____	• Гибралтар (292)																				
• Австралија (036)	• Кајмански острови (136)																				
• Иран (364)	• Британски девствени острови (092)																				
• Пакистан (586)	• Панама (591)																				
• Узбекистан (860)	• Кина (156)																				
	• Друга земја _____																				
Основачи/сопственици (име и презиме)																					
ЕМБГ		Адреса																			
Бр. на лк/пасош		Издаден од																			
Основачи/сопственици (име и презиме)																					
ЕМБГ		Адреса																			
Бр. на лк/пасош		Издаден од																			
Основачи/сопственици (име и презиме)																					
ЕМБГ		Адреса																			
Бр. на лк/пасош		Издаден од																			
Законски застапник (име и презиме)																					
ЕМБГ		Адреса																			
Бр. на лк/пасош		Издаден од																			
Законски застапник (име и презиме)																					
ЕМБГ		Адреса																			
Бр. на лк/пасош		Издаден од																			

Законски застапник (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. на лк/пасош		Издаден од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. на лк/пасош		Издаден од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. на лк/пасош		Издаден од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. на лк/пасош		Издаден од	
Лице за контакт (име и презиме)			
3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ			
Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:			
<ul style="list-style-type: none"> - податоците кои ги наведов се точни; - во случај на промена на статутарните 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 или други држави кои не се земји 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 останатата 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. 			
Клиентот има право на пристап и право на измена на неговите лични податоци.			

*податоци не се задолжителни

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета ако 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 ја отвора/ажурира сметката во Банка)

Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):

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

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

- просечниот број на вработени врз основа на часови на работа да е до 50 работници,
- годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или вкупниот обрт да е помал од 2.000.000 евра 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 евра 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 критериума:

- просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници,
- годишниот приход да е помал од 10.000.000 евра 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 евра 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 распредува како среден трговец. Во случај на неможност за распредување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распредува 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 молиме погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош/л.к	Адреса	Носител за јавна функција (РЕР)
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

**„Вистински сопственик“ е физичко лице кое е краен сопственик или кое остварува посредно влијание врз клиентот и/или физичко лице во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата;

Вистински сопственик на правно лице е физичко лице:

- а) кое остварува директно или индиректно учество од најмалку 25 % од вкупните акции или удели, односно правата на глас на правното лице, вклучувајќи и поседување на акции на доносител и
б) кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице;

Утврдување на вистински сопственик не е потребно во следните случаи:

- државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи, стопански комори _____
- Банки, подружници на банки, штедилници, пензиски друштва, осигурителни компании _____
- акционерски друштва кои котираат кои јавни берзи _____

Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:

„Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се државјани на Р.Македонија, на кои им е или им била доверена јавна функција во Р.Македонија или во друга држава, како:

претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, членови на парламент, избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка, амбасадори, офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник), избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост, лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и 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;

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и членови на семејството согласно Законот за семејството и лица кои се сметаат за блиски соработници - деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничката сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

Лицата се сметаат за носители на јавна функција најмалку една година 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 извести Банката за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе и достави 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: _____