



ФИЛИЈАЛА	ИД бр. на клиентот	ЗАБЕЛЕШКА:
----------	--------------------	------------

(пополнува овластен работник на СБ)

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Целосен назив	Краток назив
--	---------------	--------------

Даночен број (ЕДБ)	Матичен број (ЕМБС)	Држава под чиј што закон е регистриран клиентот
--------------------	---------------------	---

РЕЗИДЕНТ:	Адреса во РМ	Град	Држава	Телефон во РМ	Факс во РМ
-----------	--------------	------	--------	---------------	------------

НЕРЕЗИДЕНТ:	Адреса во матичната земја	Град	Држава	Телефон во матичната земја	Факс во матичната земја
-------------	---------------------------	------	--------	----------------------------	-------------------------

Број на акт од соодветен регистар на упис каде што е регистрирано правното лице (ако постои таков регистар во државата каде што е регистрирано правното лице) во отсуство на таков број, датум на издавање на актот	Датум на упис во регистар (датум на основање на друштвото)
---	--

Решение од посебен регистар, институција за издавање дозволи за вршење 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 во согласност со важечката законска регулатива)	а) да (пополни под I и под II подолу) б) не (продолжи од III)
--	--

I. Издавач на документот/назив на институција	II. Датум на издавање на решението/дозволата
--	---

III. Претежна дејност	IV. Шифра на дејност
------------------------------	-----------------------------

(во зависност од дејноста се заокружува пред бројот)

1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. земјоделие 4. здравство 5. индустрија и градежништво 6. трговија 7. сметководство, информатика и телекомуникации
8. сообраќај 9. спорт, уметност и култура 10. извршители 11. адвокати 12. нотари 13. туризам и угостителство 14. финансиско посредништво и банки
15. економско-правен консалтинг 16. меѓународни организации 17. самостоен вршител на дејност 18. невладини организации 19. казина, спортски обложувалници и игри на среќа
20. друго

ФОРМА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ:	1. ДООЕЛ 2. ДОО 3. АД 4. Јавно претпријатие 5. Државна сопственост 6. Здружение на граѓани 7. Трговец-поединец 8. Друго
-------------------------	---

ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА / ПРАВНОТО ЛИЦЕ: 1. микро 2. мало 3. средно 4. големо	Број на вработени (моментна состојба)*
---	--

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	E-mail адреса*	Веб-страница*
--------------------------------------	----------------	---------------

КАПИТАЛНО ПОВРЗАНИ ОРГАНИЗАЦИИ / ПРАВНИ ЛИЦА СО УЧЕСТВО ЕДНАКВО И ПОГОЛЕМО ОД 20% ОД КАПИТАЛОТ
--

СОПСТВЕНИЦИ НА УДЕЛ, ФИЗИЧКИ ЛИЦА СО УЧЕСТВО ЕДНАКВО И ПОГОЛЕМО ОД 20% ОД КАПИТАЛОТ	
Име и презиме	Адреса
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош
	Издаден од

ПРОИЗВОДИ / УСЛУГИ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ОД БАНКАТА*
1. денарска сметка 2. девизна сметка 3. платежна картичка 4. кредит 5. акредитив 6. гаранција 7. сеф 8. друго
9. Останати причини за целта и намерата на деловниот однос

ОСТВАРЕН ГОДИШЕН ПРИХОД ВО ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (ИЗРАЗЕНА ВО ЕУР)
1. до ЕУР 400,000 2. од ЕУР 400,000 до ЕУР 4,000,000 3. над ЕУР 4,000,000

* 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 СЛЕДНИВЕ ЗЕМЈИ
1. Македонија 2. САД 3. Канада 4. ЕУ 5. Австралија/Нов Зеланд 6. Јапонија 7. Русија 8. Пакистан 9. Узбекистан 10. Туркменистан 11. Азербејџан 12. Молдавија 13. ДНР Кореја 14. Бахами 15. Африкански држави 16. Гибралтар 17. Кајмански острови 18. Иран 19. Британски Девствени Острови 20. Панама 21. Кина 22. Кипар 23. Бурма / Сао Томе и Принципе 24. Друга

Управител (име и презиме)	Адреса
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош
	Издаден од
Управител (име и презиме)	Адреса
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош
	Издаден од
Управител (име и презиме)	Адреса
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош
	Издаден од
Управител (име и презиме)	Адреса
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош
	Издаден од

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ЈА ОДБИЕ АПЛИКАЦИЈАТА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ

Важна 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.

Овластено лице за отворање / работење со сметка/ки

Овластено лице (име и презиме) ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Адреса Издаден од
Овластено лице (име и презиме) ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Адреса Издаден од
Овластено лице (име и презиме) ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Адреса Издаден од
Овластено лице (име и презиме) ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Адреса Издаден од

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам/е дека:

- Наведените податоци се точни;
- За секоја промена на статусните податоци се обврзувам/е дека во рок од 3 дена ќе ја известам/име Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во оваа апликација;
- Согласен/сми сум/сме податоците наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, трансферирани во други држави и ажурирани за потребите на Банката и во случаите определени согласно важечката законска регулатива и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите/нашите 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;
- Сум/сме запознаен/и 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;
- Запознаен/а сум и се согласувам дека банката го задржува правото да го одбие воспоставувањето на деловниот однос;
- Запознаен/а сум и се согласувам дека банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- Запознаен/а сум со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите ги прифаќам во целост.

* податоци што не се задолжителни

Дополнително објаснување (големина на друштво / правно лице):

1. За микротрговец се смета трговец што 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-приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност
2. Мал трговец е трговец што 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
 - 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 што во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето го задоволил првиот критериум и најмалку еден од вториот и од третиот од следниве 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
4. Трговците што не се распределуваат во мали или во средни трговци добиваат статус на големи трговци. Во случај на неможност за класификација 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 критериума се различни, трговецот се распредува како мал трговец.

ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас (име и презиме) _____ со ЕМБГ _____ и живеалиште на _____

овластено лице за отворање / ажурирање на сметката на долунаведеното друштво, во функција на _____ на друштвото:

Полн назив _____ Седиште _____ ЕДБ _____

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

Физичките лица:

1.	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (РЕР) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2.	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (РЕР) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
3.	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (РЕР) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
4.	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (РЕР) <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 и стопански комори _____,
- банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва што имаат соодветни лиценци за работа издадени од органи за надзор во нивните држави _____,
- за правни лица чии хартии од вредност котираат на домашен или странски пазар на хартии од вредност и податоците за неговата сопственичка и управувачка структура се јавно достапни _____.

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 (секоје 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.

Забелешка:

- 1) Во случај на промена на сопственичко-управувачката структура на друштвото, тоа се обврзува дека навреме ќе ја известат Банката за промените во делот на крајниот сопственик и ќе ѝ достават на Банката нова Изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена по настанување на промената
- 2) Според моите/нашите сознанија, лицата што 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:

Печат:

Потпис на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата:	Потпис на овластено лице на Банката:	Работно место:
Датум	Филијала:	

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ЈА ОДБИЕ АПЛИКАЦИЈАТА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ

Важна 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.