

Датум на пополнување: _____

АПЛИКАЦИЈА за идентификација/ажурирање на клиент (правно лице)

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Полн назив _____ Краток назив _____

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

| Пополнува резидент | Пополнува нерезидент |
|--|--|
| Адреса во РМ _____ Град _____ | Адреса во матичната земја _____ |
| Држава _____ Телефон во РМ _____ Телефакс во РМ _____ | Град _____ Држава _____ |
| Датум на упис во регистар (датум на основање на друштвото) _____ | Телефон во матична земја _____ Телефакс во матична земја _____ |

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. Организационски 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)* _____

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 клиенти од следниве земји

- 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 _____

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 _____

Лице за контакт (име и презиме) _____

FATCA прашалник

1. Дали правното лице поседува САД индиција? Да* Не *Ако одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата
 Правното лице е основано/регистрирано во САД Правно лице со адреса во САД Правно лице со адреса за контакт во САД
2. Дали правното лице е со пасиван ентитет? (согласно со шифри за дејности на пасивни ентитети) Да* Не
3. Дали е финансиска институција? Да* Не *Ако одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата
 УСОГЛАСЕНА Participating FFI GIIN Registered deemed compliant FFI Certified deemed compliant FFI GIIN _____
 НЕУСОГЛАСЕНА Limited FFI Non participating FFI
4. Дали барем еден од крајните сопственици поседува САД индиција? Да* Не *Ако одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата
 Државјанство на САД Двојно државјанство, од кое едното е на САД Дозвола за престој во САД т.н. ЗЕЛЕНА КАРТА
 Место на раѓање: САД, Порторико, Гуам и Девствени острови САД Адреса на престој во САД Контакт адреса во САД
 Телефонски број во САД

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ:

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- 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 кои 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

Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):

(лице кое ја отвора/ажурира сметката во Банка)

- За микро 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 приhodот остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност.
- 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 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.
- 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 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 молиме 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 |

**„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 носител 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 на 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 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 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.

Напомена:

- 1) Во случај на промена на сопственичкото - управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе ја известат Банката за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе и 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: _____