



ЕУРОСТАНДАРД
Банка

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА/АЖУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТ

ПРАВНО ЛИЦЕ

ИД БР НА КЛИЕНТОТ

ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА

ЗАБЕЛЕШКА

(ПОПОЛНУВА ОВЛАСТЕН РАБОТНИК НА БАНКАТА)

ДАТУМ НА ПОПОЛНУВАЊЕ: | | | | |

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНУВАЈТЕ ЧИТКО СО ПЕЧАТНИ БУКВИ!

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

РЕЗИДЕНТ

ПОЛН НАЗИВ

КРАТОК НАЗИВ

ДАНОЧЕН БРОЈ (ЕДБ)

ДРЖАВА ПОД ЧИЈ ЗАКОН Е РЕГИСТРИРАН КОМИНТЕНТОТ

ПОПОЛНУВА РЕЗИДЕНТ

АДРЕСА ВО РМ

ГРАД

ТЕЛЕФОН ВО РМ

ТЕЛЕФАКС ВО РМ

ПОПОЛНУВА НЕРЕЗИДЕНТ

АДРЕСА ВО МАТИЧНАТА ЗЕМЈА

ГРАД

ДРЖАВА

ТЕЛЕФОН ВО МАТИЧНАТА ЗЕМЈА

ТЕЛЕФАКС ВО МАТИЧНАТА ЗЕМЈА

Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице - нерезидент (доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице), а во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот

Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото)

Решение од посебен регистар институција за 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 потребна е посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива)

ДА

(пополни под 1 и 2 подолу)

НЕ

(продолжи од бр.3)

1. ИЗДАВАЧНА ДОКУМЕНТОТ / НАЗИВНА ИНСТИТУЦИЈА

2. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО / ДОЗВОЛАТА

3. ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ

3. ШИФРА НА ДЕЈНОСТ

5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК:

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. ЗЕМЈОДЕЛИЕ

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 КОМИНТЕНТ (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 / ПРАВНОТО ЛИЦЕ (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите)

1. МИКРО

2. МАЛО

3. СРЕДНО

4. ГОЛЕМО

6. БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ (моментална состојба)

* податоци кои не се задолжителни

2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

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

Е-МАИЛ ВЕБСТРАНА*

ПРОИЗВОДИ / УСЛУГИ КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ОД БАНКАТА*

1. ДЕНАРСКА СМЕТКА
2. ДЕВИЗНА СМЕТКА
3. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ
4. КРЕДИТ
5. АКРЕДИТИВ
6. ГАРАНЦИЈА
7. СЕФ
8. ДРУГО

ОЧЕКУВАН ГОДИШЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА (ИЗРАЗЕН 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

ОЧЕКУВАНИ ДЕЛОВНИ ОДНОСИ СО КОМИНТЕНТИ ОД СЛЕДНИВЕ ЗЕМЈИ

1. МАКЕДОНИЈА
2. САД
3. КАНАДА
4. ЕУ
5. АВСТРАЛИЈА
6. ИРАН
7. ПАКИСТАН
8. УЗБЕКИСТАН
9. ТУРКМЕНИСТАН
10. БАХАМИ
11. БЕРМУДИ
12. ГИБРАЛТАР
13. КАЈМАНСКИ ОСТРОВИ
14. БРИТАНСКИ
ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ
15. ПАНАМА
16. КИНА
17. ДРУГА

УПРАВИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

Л.К./ПАСОШ БР: ИЗДАДЕН ОД:

УПРАВИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

Л.К./ПАСОШ БР: ИЗДАДЕН ОД:

УПРАВИТЕЛ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

Л.К./ПАСОШ БР: ИЗДАДЕН ОД:

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

Л.К./ПАСОШ БР: ИЗДАДЕН ОД:

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

Л.К./ПАСОШ БР: ИЗДАДЕН ОД:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

ЕМБГ АДРЕСА

* податоци кои не се задолжителни

3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Наведените податоци се точни;
- За секоја промена на статусните податоци се обврзувам/е дека во рок од 3 дена ќе ја известим/е Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- Согласен/сни сме податоци 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;
- Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот;
- Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- Изјавувам/е дека сум/сме запознат/и со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам/е.

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 ја отвора / ажурира сметката 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 вработени 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 кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето го задоволил првиот критериум и најмалку еден од вториот и 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 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 распоредува како среден трговец. Во случај на неможност за распоредување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распределува како мал трговец.

ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

ЈАС(ИМЕИПРЕЗИМЕ)

соЕМБГ

ИЖИВЕАЛИШТЕНАУЛИЦА

ОВЛАСТЕНОЛИЦЕЗАОТВОРАЊЕ/АЖУРИРАЊЕНАСМЕТКАТАНАДОЛУНАВЕДЕНОТДРУШТВО,ВОФУНКЦИЈАНА

НАДРУШТВОТО.

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 ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА:

ИМЕИПРЕЗИМЕ

ЕМБГ

Л.К./ПАСОШБР:

АДРЕСА

НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)**

ДА

НЕ

ИМЕИПРЕЗИМЕ

ЕМБГ

Л.К./ПАСОШБР:

АДРЕСА

НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)**

ДА

НЕ

ИМЕИПРЕЗИМЕ ЕМБГ

Л.К./ПАСОШБР: АДРЕСА

НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)** ДА НЕ

ИМЕИПРЕЗИМЕ ЕМБГ

Л.К./ПАСОШБР: АДРЕСА

НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)** ДА НЕ

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

Вистински сопственик на други правни лица:

Вистински сопственик на домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учеството во управувањето врз основа на сопственичкиот удел во капиталот не е можно да се утврди, се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физичко лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата.

Вистински сопственик на правен аранжман е секое физичко лице кое:

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 може да се утврдат,
5. физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4 на овој став 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 самостојни вршители на дејност е физичко лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник.

Вистински сопственик на буџетски корисник е раководител на буџетскиот корисник.

Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик:

Субјектот не мора да го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик 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 и перење пари и финансирање на тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

* * Дефиниција за носители на 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 користат правни лекови,
- г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државнаревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
- д) амбасадори,
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата
- ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
- з) 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
 - родител 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 основени во корист на носителот на јавна функција.

За носители на јавна функција од точката 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 извести Банката за промените во делот на крајниот сопственик и ќе и достави на Банката нова Изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена по настанување на промената
2. Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејствија од било кој 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

* податоци кои не се задолжителни

5. ПОПОЛНУВА БАНКАТА / ПОШТА

ПРИМИЛ И ЈА ПРОВЕРИЛ
КОМПЛЕТНОСТА НА АПЛИКАЦИЈАТА:

име, презиме и
потпис на работникот:

ШИФРА НА РАБОТНИКОТ:

БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА
ВО БАНКАТА/БРОЈ НА ЕПМ

ДАТУМ:

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО
ЛИЦЕ НА БАНКАТА:

ДАТУМ:

ВАЖНА НАПОМЕНА: Апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши работникот во банката/ поштата кој ја прима апликацијата