

ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА

ЕМБГ на клиентот :

Датум на пополнување:

ЗАБЕЛЕШКА :

(пополнува овластен работник на Банката)

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент (правно лице)

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>		НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>	
Полн назив			
Краток назив		Даночен број (ЕДБ)	
Матичен број (ЕМБС)		Држава под чиј закон е регистриран коминтентот	
Пополнува резидент		Пополнува нерезидент	
Адреса во РМ		Адреса во матичната земја	
Град	Држава	Град	Држава
Телефон во РМ	Телефакс во РМ	Телефон во матична земја	Телефакс во матична земја
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице (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 или лиценца од посебен регистар, институција за дозвола за вршење на одредени работи (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 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. Организационен облик:			
5. Големина на компанијата/правното лице 1. микро <input type="checkbox"/> 2. мало <input type="checkbox"/> 3. средно <input type="checkbox"/> 4. големо <input type="checkbox"/> (**Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите)			6. Број на вработени (моментална состојба)*
2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
Капитално поврзани организации/ правни лица со учество еднакво или поголемо од 20%		_____	
Сопственици на удел, физички лица со учество еднакво или поголемо од 20%		_____	
e-mail адреса		web страна*	
Производи/услуги кои ќе се користат од Банката		1. денарска сметка 2. девизна сметка 3. платежни картици 4. кредит 5. депозити 6. електронска банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф 10. останато _____	
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 (807) 2.САД (840) 3.Канада (124) 4. ЕУ
5. Австралија (036) 6. Пакистан (586) 7. Иран (364) 8. Узбекистан (860)
9. Туркменистан (795) 10. Бахами (044) 11. Бермуди (060) 12. Гибралтар(292)
13. Кајмански острови (136) 14. Британски девствени острови (092)
15. Панама (591) 16. Кина (156) 17. Друга

Основачи/Сопственици (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Основачи/Сопственици (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Основачи/Сопственици (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Законски застапник/Управител (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Законски застапник/Управител (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Законски застапник/Управител (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. лк/пасош	Издаден од
Лице за контакт (име и презиме)	Е-маил	Телефон

3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ

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/е Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- сум согласен/на моите лични податоци наведени во оваа пријава 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 лицните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- сум запознат/а 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;
- сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам

*податоци кои не се задолжителни

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.

****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

FK 7.5.3.1 Апликација за идентификација на клиент (правно лице)

- 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 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 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

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

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош/л.к	Адреса
1				
2				
3				
4				

***Краен сопственик на правно лице е физичко лице 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/или кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице. Утврдување на краен корисник не е потребно во следните случаи:

- за правни лица кои котираат на јавни берза
- банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување со инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва кои поседуваат соодветни лиценци за работа издадени од супервизорски органи во нивните држави,
- државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи и стопански комори.

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 и Печат на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис на овластено лице на банката: _____

Работно место: _____

Датум: _____ Експозитура /Филијала: _____