



АПЛИКАЦИЈА
за регистрирање на клиент-правно лице
(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	
Факс во РМ		Факс 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) во отсуство на таков број, датум на издавање на актот			
Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото)			
Решение од посебен регистар, институција за издавање дозволи 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 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. Претежна дејност: _____			
4. Шифра на дејност: _____			
5. (Во зависност од дејноста да се заокружи пред бројот): 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			
Форма на правно лице		(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		1.микро 2.мало 3.средно 4.големо (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите)	
Број на вработени (моментална состојба)*			

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 адреса		
Веб Страна*		
Производи / услуги кои ќе се користат од Банката*		1.денарска сметка 2.девизна сметка 3.платежна картица 4.кредит 5.акредитив 6.гаранција 7.сеф 8.друго
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

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

Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. лк / пасош		Издаден од	
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. лк / пасош		Издаден од	
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. лк / пасош		Издаден од	
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. лк / пасош		Издаден од	
Лице за контакт (име и презиме)			
телефон		емаил	

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам дека:

- наведените податоци се точни;
- во случај на промена на статусните податоци се обврзувам дека во рок од 3 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 оваа апликација;
- согласен/сни сум/сме податоците наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, трансферирани во други држави и ажурирани за потребите на Банката и во случај определени со 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 прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- запознаен/а сум и се согласувам 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

Место и датум

Потпис 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 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 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 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 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 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 берзи,
- 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 на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата: _____

Потпис на овластеното лице на Банката: _____

Работно место: _____

Датум: _____