РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
BANKA PËR ZHVILLIM E MAQEDONISË SË VERIUT SHA SHKUP
DEVELOPMENT BANK OF NORTH MACEDONIA JSC SKOPJE

АПЛИКАЦИЈА
за 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 РСМ		Адреса во матичната земја	
Град		Град	
Држава		Држава	
Телефон во РСМ		Телефон во матична земја	
Факс во РСМ		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)		☐ да (пополни под 1 и 2 подолу) ☐ 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): ☐ јавна управа (администрација) ☐ образование ☐ здравство ☐ трговија ☐ финансиско посредништво и банки ☐ сметководство, информатика и телекомуникации ☐ индустрија и градежништво ☐ сообраќај ☐ спорт, уметност и култура ☐ сопствена фирма/бизнис ☐ земјоделство ☐ адвокати ☐ нотари ☐ извршители ☐ туризам и угостителство ☐ економско-правен консалтинг ☐ невладини организации ☐ меѓународни организации ☐ казина, спортски обложувалници и игри на среќа ☐ самостоен вршител на дејност ☐ друго _____			
Форма на правно лице		(се заокружува пред формата на правното лице) ☐ ДООЕЛ ☐ ДОО ☐ АД ☐ Јавно претпријатие ☐ Државна сопственост ☐ Здружение на граѓани ☐ Трговец поединец ☐ Останато _____	
Големина на компанијата / правното лице		☐ микро ☐ мало ☐ средно ☐ 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 страница*	
Производи / услуги кои ќе се користат од Банката*	☐ денарска сметка ☐ девизна сметка ☐ платежна картица ☐ кредит ☐ акредитив ☐ гаранција ☐ сеф ☐ друго _____
Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразени во ЕУР)	☐ до 500.000 евра ☐ од 500.000-2.000.000 евра ☐ од 2.000.000-5.000.000 евра ☐ над 5.000.000 евра
Очекувани деловни односи со коминтенти од следниве земји	☐ Северна Македонија ☐ САД ☐ Канада ☐ ЕУ ☐ Австралија ☐ Иран ☐ Пакистан ☐ Узбекистан ☐ Туркменистан ☐ Бахами ☐ Бермуди ☐ Гибралтар ☐ Кајмански острови ☐ Британски Девствени Острови ☐ Панама ☐ Кина ☐ Други _____

Законски застапник / Управител (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Законски застапник / Управител (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Законски застапник / Управител (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Законски застапник / Управител (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од

Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к. / пасош	Адреса	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)			
ЕМБГ	Бр. л.к./пасош	Адреса	Издаден од
Лице за контакт (име и презиме)			
Телефон		Е-маил	

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам дека:
а) наведените податоци се точни;
б) 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;
в) согласен/а сум/сме податоците наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, трансферирани во други држави и ажурирани за потребите на Банката и во случаи 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 известување/одобрение за пренос на личните податоци од Агенцијата за заштита на личните податоци;
г) сум/сме запознаен/и дека податоците наведени погоре, претставуваат деловна тајна, согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
ѓ) запознаен/а сум и се согласувам дека Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
е) 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 чија 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
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 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 (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:**

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / л.к.	Адреса	Носител на јавна функција	
1					☐ Да	☐ Не
2					☐ Да	☐ Не
3					☐ Да	☐ Не
4					☐ Да	☐ Не
5					☐ Да	☐ Не

**Вистински сопственик на правно лице е:
1. физичко лице (лица) кое крајно го поседува или го контролира правното лице преку директна и/или индиректна сопственост на доволен процент од уделите, односно акции, или права на глас како и друг сопственички интерес во тоа правно лице, вклучително и преку акции на доносители или друг облик на контрола;
2. физичко лице (лица) кое има висока управувачка позиција во правното лице односно, кое со закон и интерните акти е овластено да управува и е одговорно за работењето на правното лице.
Индикатор за директна сопственост е сопственоста на над 25% од уделите, правата на глас или други права во правното лице или сопственоста на 25% плус една акција.
Индикатор на индиректна е сопственоста или контролата на физичко лице (лица) над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% плус една акција.
Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик
Банката не мора да го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик доколку клиентот е правно лице, чиишто хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави што ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување перење пари и финансирање на тероризам и податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

Дефиниција за носители за јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ:
"Носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Северна 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 се користат правни лекови,
г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска 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 истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други
еквивалентни функции и
ѕ) 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 родители 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 аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.
За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) 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 вистинскиот 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 кој било вид;
3) Податоците во оваа Изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот подолу 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: _____