



APLIKIMI
për regjistrim të klientit – personit juridik
(identifikimi/azhurnimi i klientit-personit juridik)

Data e plotësimit

1. TË DHËNA THEMELORE PËR KLIENTIN			
Rezident			
Jorezident			
Emërtimi i plotë			
Emërtimi i shkurtër			
Numri tatimor (NVT)			
Numri amë (NVAP)			
Shteti me ligjin e të cilit është regjistruar klienti			
Plotëson rezidenti		Plotëson jorezidenti	
Adresa në RMV		Adresa në vendin amë	
Qyteti		Qyteti	
Shteti		Shteti	
Telefoni në RMV		Telefoni në vendin amë	
Faksi në RMV		Faksi në vendin amë	
Numri i aktit nga regjistri përkatës i regjistrimit ku është regjistruar personi juridik (nëse ekziston regjistër i tillë në shtetin ku është regjistruar personit juridik) në mungesë të numrit të tillë, data e lëshimit të aktit.			
Data e regjistrimit në regjistër (data e themelimit e shoqërisë)			
Vendimi i regjistrimit të veçantë, institucioni për dhënien e lejeve për ushtrimin e punëve të caktuara ose licencë (punë këmbimore, lizing, lojëra të fatit, sigurim, transferim i shpejtë) (nëse për veprimtarinë e personit juridik nevojitet lejë/licencë e veçantë në përputhje me rregullativën ligjore ekzistuese)		1. Po (plotëson nën 1 dhe 2 më poshtë) 2. Jo (vazhdo te nr. 3)	
1. Dhënës i dokumentit / emërtimi i institucionit			
2. Data e dhënies së vendimit / leja			
3. Veprimtaria kryesore: _____			
4. Shifra e veprimtarisë: _____			
5. Në varësi të veprimtarisë të rrethohet përpara numrit): 1.administrata publike (administrata) 2.arsimi 3.shëndeti 4.tregti 5.ndërmjetësim financiar dhe banka 6.kontabilitet, informatikë dhe telekomunikacion 7.industri dhe ndërtim 8.qarkullim 9.sporti, arti dhe kultura 10.kompania/biznesi personal 11. bujqësi 12. avokatë 13. noterë 14. përmbaues 15. turizëm dhe hoteleri 16. konsalting ekonomiko-juridik 17. organizata joqeveritare 18. organizata ndërkombëtare 19. kazino, bastore sportive dhe lojëra fati 20. ushtrues i pavarur i veprimtarisë 21. të tjera _____			
Forma e personat juridik		(Rrethohet para formës së personit juridik) 1.SHPKNJP 2.SHPK 3.SHA 4.Ndërmarrje publike 5.Pronësi shtetërore 6.Shoqata të qytetarëve 7.Tregtar individual 8.Të tjera _____	
Madhësia e kompanisë / personit juridik		1.mikro 2.e vogël, 3.e mesme 4.e madhe (Ju lutemi lexojeni dhe shpjegimin e plotësuar të dhënë më poshtë që të mund të rrethoni të saktën).	
Numri i të punësuarve (gjendja momentale)*			

2. TË DHËNA TË TJERA PËR KLIENTIN	
Organizata të lidhura me kapital / persona juridikë me pjesëmarrje të barabartë dhe më të madhe se 20% të kapitalit	
Pronarë të pjesëve persona fizikë me pjesëmarrje të barabartë dhe më të madhe se 20% të kapitalit	
E-mail adresa	
Ueb-faqja*	
Prodhime / shërbime të cilat do të përdoren nga Banka*	1. llogari në denarë 2. llogari në valutë 3. kartë pagese 4. kredi 5. letër krediti 6. garanci 7. kasafortë 8. tjetër _____
Qarkullimi i pritur vjetor në Bankë (i shprehur në EURO)	1. deri në 500.000 euro 2. nga 500.000-2.000.000 euro 3. nga 2.000.000-5.000.000 euro 4. mbi 5.000.000 euro

Marrëdhënie afariste të pritura me komitentë nga vendet e mëposhtme	1. Maqedonia e Veriut 2. SHBA 3. Kanada 4. BE 5. Australi 6. Iran 7. Pakistan 8. Uzbekistan 9. Turkmenistan 10. Bahamas 11. Bermuda 12. Gjibraltari 13. Ishujt Kajman 14. Ishujt e Virgjër Britanikë 15. Panama 16. Kinë 17. Të tjera
---	---

Drejtues (Emri dhe mbiemri)		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit / pasaportës			
Drejtues (Emri dhe mbiemri)		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			
Drejtues (Emri dhe mbiemri)		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			
Drejtues (Emri dhe mbiemri)		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			

Person i autorizuar		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			
Person i autorizuar		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			
Person i autorizuar		Adresa	
NVPQ		Lëshuar nga	
Nr. i letërnjoftimit/pasaportës			
Personi për kontaktim (emri dhe mbiemri)			
telefon:		e-mail	

3. PAJTUESHMËRIA E KLIENTIT

Me nënshkrimin e këtij aplikimi vërtetohet se:

- të dhënat e vendosura janë të sakta;
- në rast të ndryshimit të të dhënave statusore obligohem se në afat prej 3 ditësh nga ndodhja e ndryshimit do ta informoj Bankën. Në të kundërt, çdo dorëzim nga Banka për Klientin konsiderohet se është kryer në rregull në adresën e vendosur në këtë aplikim;
- pajtohem/pajtohem që të dhënat e dhëna në këtë fletëparaqitje të regjistrohen, përpunohen, transferohen në shtete të tjera dhe përditësohen për nevojat e Bankës dhe në rastet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi dhe nëse është e nevojshme Banka të transferojë të dhënat time/tonat personale në shtete të tjera anëtare të BE-së ose AEE-së ose shtete të tjera që nuk janë anëtare të BE-së ose AEE-së, pas miratimit paraprak për transferimin e të dhënave personale nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
- jam/jemi të njohur se të dhënat e vendosura më sipër janë sekret afarist në përputhje me Ligjin për bankat dhe rregullativën tjetër ligjore në fuqi;
- Banka e ruan të drejtën të kërkojë edhe të dhëna të tjera për klientin për qëllime të raportit afarist të vendosur;
- jam i/e njohur dhe dakordohem që Baka ta mbajë të drejtën që ta ndërpresë raportin afarist me klientin në çdo kohë;
- jam i/e njohur dhe jam dakord me kushtet për vendosjen e raportit afarist me Bankën dhe i pranoj tërësisht ato.

***Të dhëna të cilat nuk janë të obligueshme**

Vërejtje: aplikimi konsiderohet si tërësisht i plotësuar nëse në të përmbahen të gjitha të dhënat e obligueshme për të cilat kontroll kryen i punësuar kompetent në Bankë i cili e vendos/azhurnon raportin afarist me klientin.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit të autorizuar

(Personi i cili e hap/azhurnon llogarinë në Bankë)

***Shpjegim shtesë (madhësia e shoqërisë/personit juridik):**

1. Mikro tregtar konsiderohet tregtari i cili në secilin nga dy vitet e fundit të kontabilitetit, përkatësisht në vitin e parë të funksionimit, i ka plotësuar dy kriteret e mëposhtme:

- numri mesatar i të punësuarve, në bazë të orëve të punës, është deri në dhjetë punëtorë dhe
- të ardhurat bruto të fituara nga tregtari nga cilido burim nuk duhet të kalojnë 50.000 euro në vlerë në denarë.

2. Tregtar i vogël konsiderohet tregtari i cili në secilin nga dy vitet e fundit të kontabilitetit, përkatësisht në vitin e parë të funksionimit, i ka plotësuar minimum dy kriteret nga tri kriteret e mundshme:

- numri mesatar i të punësuarve, në bazë të orëve të punës, është deri në 50 punëtorë;
- të ardhurat vjetore është më e vogël se 2.00.000 EURO në vlerë denari, qarkullimi i përgjithshëm është më i vogël se 2.000.000 EURO në vlerë në denarë;
- vlera mesatare (në fillim dhe në fund të vitit të kontabilitetit) e mjeteve të përgjithshme (në aktivë) është më e vogël se 2.000.000 EURO në vlerë në denarë.

3. Tregtar mesatar konsiderohet tregtari i cili në secilin nga dy vitet e fundit të kontabilitetit, përkatësisht në vitin e parë të funksionimit, ka plotësuar kriterin e parë dhe minimum një nga kriteret e dyta dhe të treta nga kriteret e mëposhtme:

- numri mesatar i të punësuarve, në bazë të orëve të punës, është deri në 250 punëtorë;
- të hyrat vjetore janë më të vogla se 10.000.000 EURO në vlerë në denarë ose
- vlera mesatare (në fillim dhe në fund të vitit të kontabilitetit) e mjeteve të përgjithshme (në aktivë) është më e vogël se 11.000.000 EURO në vlerë në denarë.

4. Tregtarët të cilët nuk vendosen te tregtarët e vegjël ose të mesëm fitojnë statusin e tregtarëve të mëdhenj. Në rast pamundësie të klasifikimit të tregtarëve nga pikat 2 dhe 3, përkatësisht kur të tri kriteret janë të ndryshme, tregtari klasifikohet si tregtar mesatar. Në rast pamundësie të alokimit të tregtarëve nga pika 1, përkatësisht kur dy kriteret janë të ndryshme, tregtari caktohet si tregtar i vogël.

DEKLARATA PËR PRONARIN PËRFUNDIMTAR

Unë (emri dhe mbiemri: _____) _____ me NVAQ _____ dhe vendbanim në _____, person i autorizuar për hapje / azhurnim i llogarisë së shoqërisë së më poshtme, me funksion _____ në shoqëri:

Emërtimi i plotë	
Selia	
NVT	

Për shkak të vendosjes së raportit afarist të njëjtë me Bankën, deklaroj se pronari/pronarët përfundimtarë (**Ju lutem shikojeni shpjegimin e vendosur më poshtë) është/Janë

Persona fizikë:

	Emri dhe mbiemri	NVPQ*	Numri i pasaportës/letërnjoftimit	Adresa
1				
2				
3				
4				

** Pronari përfundimtar i personit juridik është një person fizik i cili ushtron pjesëmarrje të drejtpërdrejtë ose indirekte prej minimum 25% të aksioneve ose pjesëve të përgjithshme, d.m.th. të drejtave të votës së personit juridik, duke përfshirë edhe posedimin e aksioneve të bartësit dhe/ose që ushtron në ndonjë mënyrë tjetër kontroll mbi menaxhimin ose realizon fitim me personin juridik.

Përcaktimi i përdoruesit përfundimtar nuk nevojitet në rastet e mëposhtme:

- Për personat juridikë të cilët janë në bursat publike,
- bankat, filialet e bankave, arkat e kursimit, fondet e pensionit dhe shoqëritë e sigurimit që posedojnë licenca përkatëse për punë të lëshuara nga organet e supervizionit në shtetet e tyre,
- institucionet shtetërore, organet e vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjet publike, entet dhe odat ekonomike.

Vërejtje:

- 1) Në rast të ndryshimit të strukturës pronësore-menaxhuese të Shoqërisë, ajo ndërmerr obligimin se do ta informojë në kohë Bankën mbi ndryshimet në pjesën e pronarit përfundimtar dhe do t'i dorëzojë Bankës Deklaratë të re me të dhëna të azhuruara, në afat prej 15 ditësh nga ndodhja e ndryshimit.
- 2) Sipas njohurive time personat të cilët janë vendosur më sipër nuk janë përfshirë në veprime joligjore të cilit do lloj.
- 3) Të dhënat në këtë Deklaratë i jap nën përgjegjësi të tërësishme materiale dhe penale dhe me nënshkrimin më poshtë vërtetoj se janë të sakta dhe të tërësishme.

Vendi dhe data

Nënshkrimi i personit të autorizuar

PLOTËSON BANKA

Aplikimin e pranoi dhe tërësinë e aplikimit e kontrolloi: _____

Nënshkrimi i personit të autorizuar nga Banka _____

Vendi i punës: _____

Data: _____