



ФИЛИЈАЛА /
ЕКСПОЗИТУРА

ИД бр. на
клиентот

ЗАБЕЛЕШКА:

(пополнува овластен работник на СБ)

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Целосен назив	Краток назив
--	---------------	--------------

Даночен број (ЕДБ)	Матичен број (ЕМБС)	Држава под чиј што закон е регистриран клиентот
--------------------	---------------------	---

РЕЗИДЕНТ:	Адреса во РМ	Град	Држава	Телефон во РМ	Факс во РМ
-----------	--------------	------	--------	---------------	------------

НЕРЕЗИДЕНТ:	Адреса во матичната земја	Град	Држава	Телефон во матичната земја	Факс во матичната земја
-------------	---------------------------	------	--------	----------------------------	-------------------------

Број на акт од соодветен регистар на упис каде што е регистрирано правното лице (ако постои таков регистар во државата каде што е регистрирано правното лице) во отсуство на таков број, датум на издавање на актот	Датум на упис во регистар (датум на основање на друштвото)
---	--

Решение од посебен регистар, институција за издавање дозволи за вршење 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 во согласност со важечката законска регулатива)	а) да (пополни под I и под II подолу) б) не (продолжи од III)
--	--

I. Издавач на документот/назив на институција	II. Датум на издавање на решението/дозволата
--	---

III. Претежна дејност	IV. Шифра на дејност
------------------------------	-----------------------------

(во зависност од дејноста се заокружува пред бројот)

1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. земјоделие 4. здравство 5. индустрија и градежништво 6. трговија 7. сметководство, информатика и телекомуникации
8. сообраќај 9. спорт, уметност и култура 10. извршители 11. адвокати 12. нотари 13. туризам и угостителство 14. финансиско посредништво и банки
15. економско-правен консалтинг 16. меѓународни организации 17. самостоен вршител на дејност 18. невладини организации 19. казина, спортски обложувалници и игри на среќа
20. друго

ФОРМА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ:

1. ДООЕЛ 2. ДОО 3. АД 4. Јавно претпријатие 5. Државна сопственост 6. Здружение на граѓани 7. Трговец-поединец 8. Друго

ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА / ПРАВНОТО ЛИЦЕ: (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено на другата страна за да можете точно да заокружите)	Број на вработени (моментна состојба)*
--	--

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

E-mail адреса*	Веб-страница*
----------------	---------------

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		
Име и презиме	Адреса	
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Издаден од

ПРОИЗВОДИ / УСЛУГИ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ОД БАНКАТА*
1. денарска сметка 2. девизна сметка 3. платежна картичка 4. кредит 5. акредитив 6. гаранција 7. сеф 8. друго

ОЧЕКУВАН ГОДИШЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА (ИЗРАЗЕНО ВО ЕУР)
1. до 250.000 евра 2. од 250.001 до 4.000.000 евра 3. повеќе од 4.000.000 евра

ОЧЕКУВАНИ ДЕЛОВНИ ОДНОСИ СО КЛИЕНТИ ОД СЛЕДНИВЕ ЗЕМЈИ
1. Македонија 2. САД 3. Канада 4. ЕУ 5. Австралија/Нов Зеланд 6. Јапонија 7. Русија 8. Пакистан 9. Узбекистан 10. Туркменистан 11. Азербејџан 12. Молдавија 13. ДНР Кореја 14. Бахами 15. Африкански држави 16. Гибралтар 17. Кајмански острови 18. Иран 19. Британски Девствени Острови 20. Панама 21. Кина 22. Кипар 23. Бурма / Сао Томе и Принципе 24. Друга

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

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

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

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

Овластено лице за отворање / работење со сметка/ки

Овластено лице (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Издаден од
Овластено лице (име и презиме)	Адреса	
ЕМБГ	Бр. на лк / пасош	Издаден од

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам/е дека:

- Наведените податоци се точни;
- За секоја промена на статусните податоци се обврзувам/е дека во рок од 3 дена ќе ја известам/име 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 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 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 податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
- Запознаен/а сум и се согласувам дека банката го задржува правото да го одбие воспоставувањето на деловниот 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 со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите ги прифаќам во целост.

*податоци што не се задолжителни

Забелешка: 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):

- За микротрговец се смета трговец што во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил следниве два критериума:
 - просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа, да е до десет работници и
 - брuto-приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност
- Мал трговец е трговец што 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 пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност
- За среден трговец се смета трговецот што во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето го задоволил првиот критериум и најмалку еден од вториот и од 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 што не се распределуваат во мали или во средни трговци добиваат статус на големи трговци. Во случај на неможност за класификација на трговците од точките 2 и 3, односно кога сите три критериуми се различни, трговецот се распределува како среден трговец. Во случај на неможност за распределување на трговците од точката 1, односно кога двата критериума 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 деловен однос на истото со Банката, изјавувам дека краен сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физичките лица:

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

**Краен сопственик на правно лице е физичко лице што остварува директно или индиректно учество од најмалку 25% од вкупните акции или удели, односно правата на глас на правното лице, вклучувајќи и поседување акции на доносител и/или кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице.

Утврдување краен сопственик не е потребно во следниве случаи:

- за правни лица што котираат на јавни берзи _____
- банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва што имаат соодветни лиценци за работа издадени од органи за надзор во нивните држави _____
- државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи и стопански комори _____

Забелешка:

- Во случај на промена на сопственичко-управувачката структура на друштвото, тоа се обврзува дека навреме ќе ја известат Банката за промените во делот на крајниот сопственик и ќе ѝ достават на Банката нова Изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена по настанување на промената
- Според моите/нашите сознанија, лицата што се горенаведени не се вклучени во незаконски дејства од кој било вид
- 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:

Печат:

Потпис на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата:	Потпис на овластено лице на Банката:	Работно место:
Датум	Филијала/ експозитура:	

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ЈА ОДБИЕ АПЛИКАЦИЈАТА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ

Важна 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.