

Назив на банка: КАПИТАЛ БАНКА - АД СКОПЈЕ

Филијала/Експозитура: _____

ID бр. на клиентот : _____

Забелешка: _____

(пополнува овластен работник на банката)

АПЛИКАЦИЈА/БАРАЊЕ за регистрирање/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 коминтентот			
Пополнува резидент		Пополнува нерезидент	
Адреса во РМ		Адреса во матичната земја	
Град		Град	
Држава		Држава	
Телефон во РМ		Телефон во матична земја	
Телефакс во РМ		Телефакс во матична земја	
Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото)			
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице - нерезидент, а во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот - доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице			
Решение од специјализирана институција за издавање дозвола 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:		Главна приходна шифра: _____	
4. Организационен облик:			
<input type="checkbox"/> АД <input type="checkbox"/> ДОО <input type="checkbox"/> ДООЕЛ <input type="checkbox"/> јавно претпријатие <input type="checkbox"/> државна сопственост <input type="checkbox"/> здружение на граѓани <input type="checkbox"/> трговец-поединец <input type="checkbox"/> друго _____			
5. 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)	
6. Број на вработени (моментална состојба)*			

2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Капитална поврзаност со правни лица со учество еднакво или поголемо од 20%	
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица	
e-mail адреса	
web страна*	
Производи/услуги кои ќе се користат од Банката*	1. трансакциска сметка 6. електронска банкарство 2. девизна сметка 7. акредитив 3. платежни картици 8. гаранција 4. кредит 9. сеф 5. депозити 10. останати причини за целта и намерата на деловниот однос
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 * Согласно резултатите на анализата од воспоставениот деловен однос со клиентот, Банката го задржува правото дополнително да побара финансиски извештаи за работењето на правното лице
Очекувани деловни односи со коминтенти од следниве земји	1. Македонија (807) 2. САД (840) 3. Канада (124) 4. ЕУ _____ 5. Австралија (036) 6. Иран (364) 7. Пакистан (586) 8. Узбекистан(860) 9. Туркменистан (795) 10. Бахами (044) 11. Бермуди (060) 12. Гибралтар (292) 13. Кајмански острови (136) 14. Британски девстве.остр. (092) 15. Панама (591) 16. Кина (156) 17. Друга _____
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 за работење со сметка (име и презиме)	
ЕМБГ	Адреса
Бр. лк/пасош	Издаден од
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)	
ЕМБГ	Адреса
Бр. лк/пасош	Издаден од
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)	
ЕМБГ	Адреса
Бр. лк/пасош	Издаден од

Лице за контакт (име и презиме)			
телефон		e-mail адреса	

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 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/и податоците наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на податоците 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 запознат/а 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,
- 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.

Поднесувач на апликацијата/барањето
(лице кое ја отвора/ажурира сметката во Банка)

(место и дата) _____

(име и презиме) _____

(потпис) _____

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 приходот 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 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 ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас (име и презиме) _____ со ЕМБГ _____ и живеалиште на улица _____, 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 вистински сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош/л.к	Адреса и држава	Носител за јавна функција (PEP)
1					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
3					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
4					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

**** Вистински сопственик на правно лице е:**

1. Физичко лице (лица) кое е сопственик на правното лице или го контролира правното лице преку директна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице;
2. Физичко лице (лица) кое го контролира правното лице преку индиректна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права во правното лице или
3. Физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице.

Индикатор на 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 сопственост 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.

Вистински сопственик на домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учеството во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се утврди, се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физичкото лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата.

Вистински сопственик на правен аранжман е секое физичко лице кое е:

1. основач, 2. повереник, 3. управител/и (доколку има), 4. корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат, 5. физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4 на овој став и/ или 6. друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над правниот аранжман.

Вистински сопственик на трговец поединец или самостојни вршители на дејност е физичкото лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник.

Вистински сопственик на буџетски корисник е раководител на буџетскиот корисник.

Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик:

Субјектот не мора да го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик доколку клиентот е правно лице чии хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

“Носители на јавни функции” се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република 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; е) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник); ж) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата; з) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии); и) 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 с) 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 аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција,

За носители на јавна функција од точка а) до с) 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 од 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 барањето: _____

Потпис на овластеното лице на банката: _____

Датум: _____

Експозитура: _____