

Назив на банка: КАПИТАЛ БАНКА - АД СКОПЈЕ

Филијала/Експозитура: _____

ID бр. на клиентот : _____

Забелешка: _____

(пополнува овластен работник на банката)

АПЛИКАЦИЈА/БАРАЊЕ за регистрација на клиент – правно лице
идентификација/ажурирање на клиент

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	
Е-маил			
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 посебен регистра институција за дозвола за вршење на одредени работи или лиценца - менувачки работи, лизинг, игри на среќа, осигурување, брз трансфер на пари - важечката законска доколку за дејноста на правното лице потребна е посебна дозвола/лиценца согласно 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: ☐ АД ☐ ДОО/ДООЕЛ ☐ јавно претпријатие ☐ државна сопственост ☐ здружение на граѓани ☐ Трговец-поединец ☐ 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	
Капитални поврзаност во 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) 9. Туркменистан (795) 2. САД (840) 10. Бахами (044) 3. Канада (124) 11. Бермуди (060) 4. ЕУ _____ 12. Гибралтар (292) 5. Австралија (036) 13. Кајмански острови (136) 6. Иран (364) 14. Британски девств.остр. (092) 7. Пакистан (586) 15. Панама (591) 8. Узбекистан (860) 16. Кина (156) 17. Друга _____
Кој вид на деловна активност извршува компанијата?	
Каков вид деловна активност извршувате/или ќе изведувате во Република Северна Македонија?	
Каде се лоцирани деловните простории на компанијата и во која земја се вршат деловните активности?	

Каде се или ќе бидат лоцирани деловните простории на компанијата во Република Северна Македонија?			
Ве молиме наведете ја причината за отворање нерезидентна сметка во банката:			
Ве молам наведете ги Вашите бизнис партнери во Република Северна Македонија			
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)			

3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;
- Во случај на промена на моите лични (во кои се содржат и адресни 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/на сум моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите 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 лицните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- Сум запознат/а 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 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 распределува како среден трговец. Во случај на неможност за распределување 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 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 краен сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

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

**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 берза
- 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: 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

- 1) Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејствија од било кој вид
- 2) 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: _____