

ЕКСПОЗИТУРА ..... ДАТУМ НА ПОПОЛНУВАЊЕ ..... ИД БРОЈ НА КЛИЕНТ .....

### ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

РЕЗИДЕНТ  НЕРЕЗИДЕНТ

ПОЛН НАЗИВ ..... КРАТОК НАЗИВ .....

ДАНОЧЕН БРОЈ ..... МАТИЧЕН БРОЈ НА КОМПАНИЈАТА .....

ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ НА КОМПАНИЈАТА .....

ДРЖАВА ПОД ЧИЈ ЗАКОН Е РЕГИСТРИРАН КЛИЕНТОТ .....

АДРЕСА ..... ГРАД ..... ТЕЛЕФОН .....

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ..... WEB СТРАНА ..... E-MAIL АДРЕСА .....

БРОЈ НА АКТ ОД СООДВЕТЕН РЕГИСТАР НА УПИС КАДЕ Е РЕГИСТРИРАНО ПРАВНОТО ЛИЦЕ - НЕРЕЗИДЕНТ .....

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 РЕГИСТАР ИНСТИТУЦИЈА ЗА 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  ДА (пополнете под бр.1 и 2 подолу)  НЕ (продолжете од бр.3)

1. ИЗДАВАЧ НА ДОКУМЕНТОТ - НАЗИВ НА ИНСТИТУЦИЈА .....  
 2. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО/ДОЗВОЛАТА .....  
 3. ПРИОРИТЕТНА ДЕЈНОСТ ..... 4. ВИД НА ДЕЈНОСТА НА СУБЈЕКТОТ .....  
 5. ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА/ПРАВНО ЛИЦЕ ..... 1. Микро 2. Мало 3. Средно 4. Големо  
 Во молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу за да можете точно да заокружите  
 6. БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ (моментална состојба)\* .....

### ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

ПРАВНОТО ЛИЦЕ (во чие име се пополнува апликацијата) Е СОПСТВЕНИК СО УЧЕСТВО ЕДНАКВО ИЛИ ПОГОЛЕМО ОД 20% КАЈ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КАЈ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КАКО ШТО СЛЕДИ

НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ..... ЕДБ/ЕМБС ..... ЗАБЕЛЕШКА .....

ПРАВНОТО ЛИЦЕ (во чие име се пополнува апликацијата) УЧЕСТВУВА ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ КАЈ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КАКО ШТО СЛЕДИ

НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ..... ЕДБ/ЕМБС ..... ЗАБЕЛЕШКА .....

#### ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ОД БАНКАТА:

Транскакциска сметка  Девизна сметка  Платежни картици  Кредит(и)  Депозит(и)  
 Електронско банкарство  Акредитив  Гаранција  Сеф  Останато .....

ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВА ПОТЕКНУВА ОД .....

ПРИЧИНИ ЗА НАМЕРАТА И ЦЕЛТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС .....  
 РЕЗИДЕНТНА СМЕТКА ВО ДРУГА БАНКА(И) ..... БАНКА ..... СМЕТКА .....

ОЧЕКУВАН ГОДИШЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА (ИЗРАЗЕН ВО ЕУР):

ДО 500.000 ЕУР  ОД 500.000 - 2.000.000 ЕУР  ОД 2.000.000 - 5.000.000 ЕУР  НАД 5.000.000 ЕУР

\*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 КЛИЕНТИ 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 девствени острови (092) 15. Панама (591) 16. Кина (156) 17. Друга земја .....

### FATCA ПРАШАЛНИК

1. ДАЛИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ ПОСЕДУВА САД ИНДИЦИЈА?  ДА  НЕ \* доколку одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата  
 Правно лице основано/регистралирано во САД  Правно лице со адреса во САД  Правно лице со адреса за контакт во САД

2. ДАЛИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ Е СО ПАСИВЕН ЕНТИТЕТ? (согласно со шифри на дејности за пасивни ентитети)  ДА  НЕ

3. ДАЛИ КЛИЕНТОТ Е ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА?  ДА  НЕ \* доколку одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата:

УСОГЛАСЕНА  Participating FFI GIIN  Registered deemed compliant FFI  Certified deemed compliant FFI GIIN .....  
 НЕУСОГЛАСЕНА  Limited FFI  Non participating FFI

4. ДАЛИ БАРЕМ ЕДЕН ОД КРАЈНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ ПОСЕДУВА САД ИНДИЦИЈА?  ДА  НЕ \* доколку одговорот е да, ве молиме обележете ја индицијата:

Државјанство на САД  Двојно државјанство, од кое едното е на САД  Дозвола за престој во САД, т.н. Зелена карта

Место на раѓање: САД, Порторико, Гуам И Девствени острови САД  Адреса на престој во САД

Адреса за контакт во САД  Телефонски број од САД

# ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

ЈАС (име и презиме) ..... СО ЕМБГ ..... И ЖИВЕАЛИШТЕ НА УЛ. ....

....., ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ОТВОРАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА СМЕТКАТА НА ДОЛУНАВЕДЕНАТА КОМПАНИЈА, ВО ФУНКЦИЈА НА .....

..... НА КОМПАНИЈАТА, ИЗЈАВУВАМ ДЕКА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК/ЦИ (ве молиме погледнете го објаснувањето подолу) Е/СЕ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЕМБГ*	БР. НА ПАСОШ/Л.К	АДРЕСА	НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)	
				<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ

## ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЈАСНУВАЊА

### I. Дополнително објаснување

1. Закон за трговски друштва – големина на компанијата/правно лице:

1. За микро трговец се смета трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволит следниве два критериума: просечниот број на вработени врз основа на часови на работа да е до 10 работници, и бруто приходот остварен од трговецот од кој било извор да не надминува ЕУР 50.000 во денарска противвредност.

2. Мал трговец е трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето задоволит 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 ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност, или вкупниот обрт да е помал од ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност, или просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност.

3. За среден трговец се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволит привит критериум и најмалку еден од наредните два критериума: просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници, годишниот приход да е помал од ЕУР 10.000.000 во денарска противвредност, или просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помал од ЕУР 11.000.000 во денарска противвредност.

### II. Закон за спречување на перење пари

\*\*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 уделите, 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 уделите, 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 други правни лица:

Вистински сопственик на домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учествува 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:

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.

\*\*\*\*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 чия 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,

\*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 службеник во банката кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот.

Место и датум:

Потпис и печат на овластено лице

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

**Извештај по поднесено барање**

По извршениот увид во приложените документи, стручната служба утврди дека подносителот на Барањето: \_\_\_\_\_

Ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка, Барањето се прифаќа и бројот на сметка е

Не ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка и барањето се одбива од следниве причини:

Датум \_\_\_\_\_

Потпис на овластеното лице на Банката \_\_\_\_\_