



Назив на банка: ПроКредит Банка АД Скопје

Филијала/Експозитура: _____

Клиентски број: _____

ЗАБЕЛЕШКА: _____

(пополнува вработен на банката)

Датум на пополнување: _____

АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ за регистрирање/ажурирање на податоци за клиент – правно лице**1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ**

Резидент / Нерезидент		Даночен Број (ЕДБ)	
Полн Назив		Матичен Број (ЕМБС)	
Краток Назив		Држава под чиј закон е регистриран клиентот	

Адреса и податоци за контакт				
Адреса				
Град				
Држава				
Телефон		Факс		Е-маил
Лице за контакт (име и презиме)			Веб страна	
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице (доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице) во отсуство на таков број се наведува датум на издавање на актот				
Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото)				
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			1. Да (пополни издавач и датум на издавање) 2. не (продолжи од вид на активност)	
Издавач на документот / Назив на институција				
Датум на издавање на решението / дозволата				
Вид на активност (претежна дејност)				
Организационен облик	1.ДООЕЛ	2.ДОО	3.АД	4.Јавно Претпријатие
	5.Државна сопственост	6.Здружение на граѓани	7.Трговец поединец	8.Останато
Големина на правно лице	1.микро	2.мало	3.средно	4.големо
(Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување за големина на правното лице наведено подолу како би можеле точно да заокружите)				
Број на вработени (моментална состојба)				

2.ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Правни лица-сопственици со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот	Назив	
	ЕМБС	
	Адреса	
	Назив	
	ЕМБС	
	Адреса	
	Назив	
	адреса	



	Назив	
	ЕМБС	
	адреса	
	Назив	
	ЕМБС	
	адреса	
Физички лица-сопственици со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот	Име и презиме	
	ЕМБГ	
	адреса	
	Име и презиме	
	ЕМБГ	
	адреса	
	Име и презиме	
	ЕМБГ	
	адреса	
	Име и презиме	
	ЕМБГ	
	адреса	
	Име и презиме	
	ЕМБГ	
адреса		

Производи / услуги кои ќе се користат од Банката	1. денарска сметка	2. девизна сметка	3. платежна картичка	4. кредит
	5. акредитив	6. гаранција	7. депозит	8. друго
Очекуван месечен прилив на сметките:	1. до 500,000МКД	2. од 500.000МКД до 1,000,000МКД	3. од 1,000,000МКД до 5,000,000МКД	4. над 5,000,000МКД
Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразен во евра)	1. до 500,000 ЕУР	2. од 500.000 ЕУР – 2.000.000 ЕУР	3. од 2.000.000 ЕУР - 5.000.000 ЕУР	4. над 5.000.000 ЕУР
Очекуван деловен однос со коминтенти од земји	1. Македонија	2. САД	3. Канада	4. ЕУ
	5. Австралија	6. Иран	7. Пакистан	8. Узбекистан
	10. Туркменистан	11. Бахами	12. Бермуди	13. Гибралтар
	14. Кајмански Острови	15. Британски девствени острови	16. Панама	17. Друга

Управители / Овластени лица

Име и Презиме	Матичен број	Тип на документ	Број на документ	Релација со фирма	Релација со сметка

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација / барање потврдувам дека:

а) Податоците кои ги наведов се точни;

б) Во случај на промена на моите лични податоци (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;



- в) 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 ЕЕП или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕП, по предходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- г) Запознат/а сум дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
- д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
- ф) Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време; и
- е) Запознат/а сум со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам.

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 отвара/ажурира сметката во Банка)

(име и презиме) _____; (место и дата) _____; (Потпис) _____;

*** Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):**

- За микро трговец се смета трговец кој 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
 - бруто приходот остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност.
- 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 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 и
 - 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.
- 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.
- 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 адреса на живеење _____, 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 Банките, изјавувам дека вистински сопственик/ци / (**Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

	Име и презиме	ЕМБГ/ Дата на раѓање	Број на пасош / л.к	Државјанство	Адреса	Носител на јавна функција***
1						
2						
3						
4						

**** Дефиниција за Вистински сопственик**

Вистински сопственик на правно лице е:

- 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;
 - 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
 - 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 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:

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 на самостојни вршители на дејност:

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 корисници:

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.

Доколку еден од вистинските сопственици е физичко лице кое има US индиции, пополнете ја ДОПОЛНИТЕЛНАТА ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК, Изјавата за согласност за пренос на податоци и соодветниот образец W-8BEN-E /W-9. Во таков случај заради усогласување со FATCA регулативата да се примени дефиницијата за вистински сопственик со индикатор на сопственост над 10%.

*****Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во Република Македонија:**

„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 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);
- с) лица на кои им е или им била доверена истакнатата 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.

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.

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.

**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 15дена по настанување на промената;
- 2) Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејствија од било кој вид и
- 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 апликацијата / барањето:

Потпис на овластено лице на банката	
Работно место	
Датум	
Филијала/Експозитура	