



Назив на банка: ПроКредит Банка АД Скопје

Филијала/Експозитура: _____

Клиентски број: _____

ЗАБЕЛЕШКА: _____

(пополнува овластен работник на банката)

Датум на пополнување: _____

АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ за регистрирање 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

* Задолжително е внесување на минимум еден податок од долунаведените податоци за контакт

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)

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Тип на клиент | 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 20% од капиталот | Назив | |
| | ЕМБС* | |
| | адреса | |
| | Назив | |
| | ЕМБС* | |
| | адреса | |
| | Назив | |
| | ЕМБС* | |
| | адреса | |



| | | |
|---|---------------|--|
| | Назив | |
| | ЕМБС* | |
| | адреса | |
| | Назив | |
| | ЕМБС* | |
| | адреса | |
| Физички лица-сопственици со учество еднакво и поголемо од 20% 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 500,000ден. | 2. од 500.000ден. до 1,000,000ден. | 3. од 1,000,000ден. до 5,000,000ден | 4. над 5,000,000ден. | |
| Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразен во евра) | 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 | |
| Очекуван деловен однос со коминтенти од земји | 1. Македонија | 2. САД | 3. Канада | 4. ЕУ | |
| | 5. Австралија | 6. Иран | 7. Пакистан | 8. Узбекистан | |
| | 9. Кина | 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 | Бр. 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.

*податоци што 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 отвара/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 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.
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 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.
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 распоредува како среден трговец. Во случај на неможност за распоредување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распределува како мал трговец.

ИЗЈАВА ЗА КРАЕН 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 Банките, изјавувам дека краен сопственик -ци / е/се:

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

**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:

- државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи, стопански комори и фондови.
- општествени организации, фондации и здружение на граѓани
- верски заедници
- меѓународни организации и други претставништва (амбасада, конзулат, канцерија)
- акционерски друштва кои котираат кои јавни берзи

*** доколку крајниот сопственик е нерезидент задолжително се пополнува изјава за носител на јавна функција

Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:

“Носители на јавни функции” согласно важечката законска регулатива во РМ се физички лица кои не се државјани на Република Македонија на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава како што се:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, б) членови на парламент, в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, г) членови на државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка, д) амбасадори, е) офицери од висок ранг со вооружените сили (чинови повисоки од полковник), е) други избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост и ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии).

Поимот “носители на јавна функција” вклучува и:

а) блиски членови на семејството со кои носителот на јавната функција живее во семејна заедница на иста адреса и

б) лица кои се сметаат за блиски соработници:

- деловни партнери (секоје физичко лице за кое се знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други

блиски деловни врски со “носител на јавна функција”) и

- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

За носители на јавна функција од точка а) до ж) се сметаат лицата најмалку пет години по престанокот на извршување на јавната 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 крајниот сопственик и ќе и достави на Банката нова Изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена 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 | |

