NLB Banka

АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ / АЖУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТ (ПРАВНО ЛИЦЕ)

☐ Резидент ☐ Нерезидент

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Полн назив	Краток назив

Даночен број (ЕДБ)	Матичен број (ЕМБС)	Држава под чиј закон е регистриран клиентот

Пополнува резидент	Адреса во РМ	Град	Држава	Телефон во РМ	Телефакс во РМ
Пополнува нерезидент	Адреса во матичната земја	Град	Држава	Телефон во матичната земја	Телефакс во матичната земја

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.	Датум на упис во регистар (Датум на основање на друштвото)

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 потребна е посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива)	1. да (пополни под 1 и 2 подолу) 2. не (продолжи од број 3)

1. Издавач на документот - назив на институција	2. Датум на издавање на решението / дозволата

3. Главна приходна шифра____

4. Приоритетна дејност	1.Јавна управа (администрација) 2.Образование 3.Здравство 4.Трговија 5.Финансиско посредништво и банки 6.Сметководство, информатика и телекомуникации 7.Индустрија и градежништво 8.Сообраќај 9.Спорт,уметност и култура 10.Сопствена фирма/бизнис 11.Земјоделије 12.Адвокати 13.Нотари 14.Извршители 15.Туризам и угостителство 16.Економско-правен консалтинг 17.Невладини организации 18.Меѓународни организации 19.Казина, спортски обложувалници и игри на среќа 20.Самостоен вршител на дејност 21. Друго________________

5. Организациски облик __________________________________	6. Број на вработени (моментална состојба)*

7. Големина на компанијата (правното лице)	1. микро 2. мало 3. средно 4. големо (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено на крајот на апликацијата како би можеле точно да заокружите)

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Капитална поврзаност со правни лица со учество еднакво или поголемо од 20%

Управувачка поврзаност со други правни и физички лица со учество еднакво или поголемо од 20%

Е - маил адреса	Веб страна*

Производи/услуги кои ќе се користат од Банката	1. трансакциска сметка 2. девизна сметка 3. платежна картичка 4. кредит 5. депозит 6. електронско банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф 10. останати причини за целта и намерата на деловниот однос ____________________________

Очекуван месечен промет на сметка во Банката (по сите основи): ________________МКД

Очекуван месечен износ на готовина (уплати, исплати) како дел од вкупниот планиран месечен промет: ______________МКД

Очекуван промет со странство како дел од вкупниот планиран месечен промет:______________ЕУР

Главни добавувачи ____________ ____________ ____________	Главни купувачи ____________ ____________ ____________

Три најчести странски земји за соработка: 1)______________ 2)______________ 3)______________ 4)не се очекува соработка со странски земји

*податоци кои не се задолжителни

Основачи/сопственици (име и презиме)		ЕМБГ
Адреса	Бр. лк / пасош	Издаден од
Основачи/сопственици (име и презиме)		ЕМБГ
Адреса	Бр. лк / пасош	Издаден од
Законски застапник (име и презиме)		ЕМБГ
Адреса	Бр. лк / пасош	Издаден од
Законски застапник (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)		

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

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;
- се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација 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 личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- знам 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;
- условите за воспоставување деловен однос со банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

Место и датум ____________________________ Потпис и печат на овластено лице ____________________________

Напомена: Апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен работник во Банката која го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот.

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 евра во денарска противвредност, или вкупниот обрт да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност, или
- просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000.000 евра 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 наредните два критериума:
- просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници,
- годишниот приход да е помал од 10.000.000 евра 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 евра во денарска противвредност.

4. Трговците кои не се распоредуваат 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 ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас ______________________ (име и презиме) со ЕМБГ ______________________ и живеалиште на улица ______________________

овластено лице за отварање / ажурирање на сметката на долунаведеното правно лице, во функција на ______________________ на правно лице

Полн назив	Седиште	ЕДБ:

заради воспоставување на деловен однос на истото со Банката , изјавувам дека вистински сопственик/ци (**Ве молиме погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош/лк	Адреса и држава	Носител на јавна функција
1					☐ ДА ☐ НЕ
2					☐ ДА ☐ НЕ
3					☐ ДА ☐ НЕ
4					☐ ДА ☐ 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 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.

*****Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ**
"Носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Северна 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, шефови на дипломатски и конзуларни претставништва и претставници на интернационални организации;
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата;
ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);
з) 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
ѕ) 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 аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.
За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) 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 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 дејства од кој било 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 проверил комплетност на апликацијата: ______________________ Потпис на овластено лице на Банката: ______________________

Работно место: ______________________ Експозитура: ______________________

Датум: ______________________