

Код на референт за правни лица

Број на клиентот



Апликација за регистрирање/ажурирање на клиент (правно лице)

Седиште: Улица Васил Иљоски
бр. 14, 1000 Скопје
Телефон 389 0 2 3200-500
Факс: 389 0 2 3200-515
SWIFT INSBMK22

Експозитура

Статус:

☐ Резидент

☐ Нерезидент

Профил на клиент

☐ Првична регистрација

☐ Измена на податоци

Причина за измена на податоци

☐ Откажување

Податоци за клиентот

Полн назив

Краток назив

ЕДБ

ЕМБС

Држава под чиј закон е регистриран клиентот

Бр. на акт од соодветен регистар на упис

Датум на актот

Датум на основање

Седиште на правното лице

Град

П. Код

Држава

Телефон во матичната земја

Факс во матичната земја

web

Податоци за кореспонденција

Адреса во РМ / матична земја

Град

П. Код

Држава

Телефон

Телефакс

E-mail

Лице за контакт

Податоци за правното лице

Дејност

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 потребна е посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива)

Да

☐

Не

☐

1.Издавач на документот/ Назив на институција

Шифра на дејност

Тип на комитентот

2.Датум на издавање на решението

Големина на правното лице

Број на вработени

Активност согласно прилог листа на активности

Да

☐

Не

☐

Останати податоци за клиентот

Капитално поврзани организации/правни лица со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот

Назив

со ЕДБ

Адреса

Држава

% на учество

Назив

со ЕДБ

Адреса

Држава

% на учество

Назив

со ЕДБ

Адреса

Држава

% на учество

Назив

со ЕДБ

Адреса

Држава

% на учество

Сопственици на удел физички лица со учество еднакво и поголемо од 25% од капиталот

Име и Презиме

со ЕМБГ

Адреса (Држава)

% на учество

Име и Презиме

со ЕМБГ

Адреса (Држава)

% на учество

Име и Презиме

со ЕМБГ

Адреса (Држава)

% на учество

Име и Презиме

со ЕМБГ

Адреса (Држава)

% на учество

Очекуван годишен промет на сметка *

Треба да се наведе еден од четирите опсези: 1. до 500.000 евра 2. од 500.000-2.000.000 евра 3. од 2.000.000 до 5.555.555 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 комитенти од следните земји

☐ Македонија

☐ Канада

☐ ЕУ

☐ Иран

☐ Пакистан

☐ Туркменистан

☐ Бахами

☐ Гибралтар

☐ САД

☐ Кајмански острови

☐ Австралија

☐ Панама

☐ Узбекистан

☐ Кина

☐ Бермуди

☐ Друга

Информации за банкарски производи и услуги

Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле:

☐ Денарска сметка

☐ Платежна картичка

☐ Акредитив

☐ Електронско банкарство

☐ Останато

☐ Девизна сметка

☐ Кредити

☐ Гаранција

☐ Сеф

Податоци за Управители и Овластени лица

1.Управител

1. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

2. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

3. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

4. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

2.Овластено лице

1. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

2. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

3. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

4. Име и презиме

со ЕМБГ

Бр. Лк/ пасош

Издаден од

Адреса

Телефон

Факс

е-mail

Резидент/ Нерезидент

Изјава за Вистински сопственик

Јас (име и презиме)

со ЕМБГ

и живеалиште на улица

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

на правно лице

Полн назив

ЕДБ

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

Физички лица:

Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / лк	Адреса и држава	% на учество	Носител на јавна функција (РЕР)*	
					☐ Да	☐ Не
					☐ Да	☐ Не
					☐ Да	☐ Не
					☐ Да	☐ Не

"Вистински сопственик" е физичко лице(лица) кое е краен сопственик на клиентот или го контролира клиентот и/или физичко лице(лица) во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата.Поимот вистински сопственик вклучува и физичко лице(лица) кое врши крајна и ефективна контрола над правното лице или странски правен аранжман. Вистински сопственик на правно лице е физичко лице(лица):

- а) 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;
- б)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
- в)кое на друг начин остварува контрола на правното лице

Оваа изјава може да не биде пополнета доколку клиентот е :
-буџетски корисник
-правни лица чии акции котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување перење пари и финасирање тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

***Дефиницијата за носители на јавни функции и лица поврзани со нив детално е образложена во документот: Изјава за носители на јавна функција која е составен дел од Пристапницата.**

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 ја 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 дејствија 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 и печат на овластено лице

Согласност на коминтентот

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- Наведените податоци се точни и при промена на податоците (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 податоцитенаведени во оваа апликација, без разлика на видот (лични податоци, вклучувајќи и податоци поврзани со банкарска тајна итн), да бидат предмет на обработка од страна на Банката, така што Банката да има право да ги прибира, обработува и чува сама или преку ангажирање на обработувач на податоци како и да ги пренесува во други држави во согласност со законските прописи и интерните акти на Банката, за што со потпишувањето на оваа апликација се смета дека е дадена изрична согласност.
- сум согласен/на податоцитекои ќе станат достапни со оваа апликација да можат да бидат користени во рамките на Групацијата на која банката и припаѓа, надвор од матичната земја.
- 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.

Место и датум

Потпис и печат на овластено лице

Пополнува банката

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата: _____

Датум: _____