



Експозитура _____

ИД бр. На Клиентот _____
(пополнува овластен работник на СБ)

АПЛИКАЦИЈА/ БАРАЊЕ

(за регистрирање на клиент - правно лице)

Датум на пополнување: _____

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
Резидент			
Нерезидент			
Полн назив			
Краток назив			
Даночен број (ЕДБ)			
Матичен број (ЕМБС)			
Држава под чиј закон е регистриран коминтентот			
Пополнува резидент		Пополнува нерезидент	
Адреса во РМ		Адреса во матичната земја	
Град		Град	
Држава		Држава	
Телефон во РМ		Телефон во матична земја	
Телефакс во РМ		Телефакс во матична земја	
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 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 потребна е посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива)			1. да (пополни под 1 и 2 подолу) 2. не (продолжи од бр.3)
1. Издавач на документот / Назив на институција			
2. Датум на издавање на решението / дозволата			
3. Претежна дејност: _____		5. (во зависност од дејноста се закоружува пред бројот)	
4. Шифра на дејност: _____		1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. здравство 4. трговија	



	<ol style="list-style-type: none">5. финансиско посредништво и банки6. сметководство, информатика и телекомуникации7. индустрија и градежништво8. сообраќај9. спорт, уметност и култура10. сопствена фирма/бизнис11. земјоделие12. адвокати13. нотари14. извршители15. туризам и угостителство16. економско-правен консалтинг17. невладини организации18. меѓународни организации19. казина, спортски обложувалници и игри на серќа20. самостоен изаршител на дејност21. друго _____										
Тип на коминтент	(се заокружува пред формата на правното лице) <table border="0"><tr><td>1. ДООЕЛ</td><td>5. Државна сопственост</td></tr><tr><td>2. ДОО</td><td>6. Здружение на граѓани</td></tr><tr><td>3. АД</td><td>7. Трговец поединец</td></tr><tr><td>4. Јавно претпријатие</td><td>8. Останато _____</td></tr></table>	1. ДООЕЛ	5. Државна сопственост	2. ДОО	6. Здружение на граѓани	3. АД	7. Трговец поединец	4. Јавно претпријатие	8. Останато _____		
1. ДООЕЛ	5. Државна сопственост										
2. ДОО	6. Здружение на граѓани										
3. АД	7. Трговец поединец										
4. Јавно претпријатие	8. Останато _____										
Големина на компанијата / правното лице	<table border="0"><tr><td>1. микро</td><td>2. мало</td><td>3. средно</td><td>4. големо</td></tr></table> <p>(Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите)</p>	1. микро	2. мало	3. средно	4. големо						
1. микро	2. мало	3. средно	4. големо								
Број на вработени (моментална состојба)*											
2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ											
Капитално поврзани организации / правни лица со учество еднакво и поголемо од 20% од капиталот	_____ _____ _____ _____										
Сопственици на удел физички лица со учество еднакво и поголемо од 20% од капиталот	_____ _____ _____ _____										
Е-маил адреса											
Веб Страна*											
Производи / услуги кои ќе се користат од Банката*	<table border="0"><tr><td>1. денарска сметка</td><td>5. акредитив</td></tr><tr><td>2. девизна сметка</td><td>6. гаранција</td></tr><tr><td>3. платежна картица</td><td>7. сеф</td></tr><tr><td>4. кредит</td><td>8. друго _____</td></tr></table>	1. денарска сметка	5. акредитив	2. девизна сметка	6. гаранција	3. платежна картица	7. сеф	4. кредит	8. друго _____		
1. денарска сметка	5. акредитив										
2. девизна сметка	6. гаранција										
3. платежна картица	7. сеф										
4. кредит	8. друго _____										
Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразени во ЕУР)	<ol style="list-style-type: none">1. до 500.000 евра2. од 500.000 - 2.000.000 евра3. од 2.000.000 - 5.000.000 евра4. над 5.000.000 евра										
Очекувани деловни односи со коминтенти од следниве земји	<table border="0"><tr><td>1. Македонија</td><td>9. Бахами</td></tr><tr><td>2. САД</td><td>10. Бермуди</td></tr><tr><td>3. Канада</td><td>11. Гибралтар</td></tr><tr><td>4. ЕУ</td><td>12. Кајмански острови</td></tr><tr><td>5. Австралија</td><td></td></tr></table>	1. Македонија	9. Бахами	2. САД	10. Бермуди	3. Канада	11. Гибралтар	4. ЕУ	12. Кајмански острови	5. Австралија	
1. Македонија	9. Бахами										
2. САД	10. Бермуди										
3. Канада	11. Гибралтар										
4. ЕУ	12. Кајмански острови										
5. Австралија											



	6. Иран	13. Британски девствени острови
	7. Пакистан	14. Панама
	8. Узбекистан	15. Кина
	9. Туркменистан	16. Друга _____

Управител (име и презиме)			
----------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Управител (име и презиме)			
----------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Управител (име и презиме)			
----------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Управител (име и презиме)			
----------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Овластено лице (име и презиме)			
---------------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Овластено лице (име и презиме)			
---------------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Овластено лице (име и презиме)			
---------------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Овластено лице (име и презиме)			
---------------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Овластено лице (име и презиме)			
---------------------------------------	--	--	--

ЕМБГ		Адреса	
------	--	--------	--

Бр. лк / пасош		Издаден од	
----------------	--	------------	--

Лице за контакт (име и презиме)			
--	--	--	--

Лице за контакт (име и презиме)			
---------------------------------	--	--	--

телефон		е-маил	
---------	--	--------	--

3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ			
-------------------------------------	--	--	--

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

а) податоците кои ги наведов се точни;

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

г) сум запознат/а 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,

ѓ) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време

е) сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам

*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 работник во банката кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот

Место и датум

Потпис на овластено лице на клиентот (Потпис на лице кое ја отвора / ажурира сметката во Банка)

*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 критериуми:

- просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до десет работници и
- бруто приход 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
- просечната вредност (на почетокот и 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 распредува како среден трговец. Во случај на неможност за распредување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распредува 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 Банката, изјавувам дека краен сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / л.к	Адреса
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:

- за правни лица кои котираат на јавни берза
- банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување со инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва кои поседуваат соодветни лиценци за работа издадени од супервизорски органи во нивните држави,
- државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи и стопански комори

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
- 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
