

Назив на банка: КАПИТАЛ БАНКА - АД СКОПЈЕ

Филијала/експозитура: _____

Идентификациски бр. на клиентот : _____

Забелешка: _____

(пополнува овластен работник на Банката)

АПЛИКАЦИЈА/БАРАЊЕ за регистрација на клиент – правно лице
 идентификација/ажурирање на клиент

Датум на пополнување: _____

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Резидент			
Нерезидент			
Целосен назив			
Краток назив			
Даночен број (ЕДБ)			
Матичен број (ЕМБС)			
Држава под чијшто закон е регистриран клиентот			
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	
Датум на упис во регистар (датум на основање на друштвото)			
Број на акт од соодветен регистар на упис каде што е регистрирано правното лице - нерезидент, доколку таков регистар постои во државата каде што е регистрирано правното лице, а во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот			
Решение од посебен регистар, институција за издавање дозвола за вршење одредени работи или лиценца - менувачки работи, лизинг, игри на среќа, осигурување, брз трансфер на пари во согласност со важечката законска регулатива доколку за дејноста на правното лице е потребна посебна дозвола/лиценца согласно 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:		Главна приходна шифра: _____	
4. Организациски облик:			

<input type="checkbox"/> АД <input type="checkbox"/> ДОО/ДООЕЛ <input type="checkbox"/> здружение на граѓани		<input type="checkbox"/> јавно претпријатие <input type="checkbox"/> државна сопственост <input type="checkbox"/> трговец-поединец <input type="checkbox"/> друго	
5. Големина на компанијата/правното лице		1. микро 2. мало 3. средно 4. големо (Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу за да можете точно да заокружите)	
6. Број на вработени (моментална состојба)*			
2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ			
Капитална поврзаност со правни лица со еднакво учество или учество поголемо од 20%			
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица			
електронска адреса			
веб-страница*			
Производи/услуги што ќе се користат од Банката*		1. трансакциска сметка 6. електронско банкарство 2. девизна сметка 7. акредитив 3. платежни картици 8. гаранција 4. кредит 9. сеф 5. депозити 10. останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____	
Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразени во ЕУР)		1. до 500.000,00 евра 2. од 500.000,00 - 2.000.000,00 евра 3. од 2.000.000,00 - 5.000.000,00 евра 4. над 5.000.000,00 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 следниве земји		1. Македонија (807) 9. Туркменистан (795) 2. САД (840) 10. Бахами (044) 3. Канада (124) 11. Бермуди (060) 4. ЕУ _____ 12. Гибралтар (292) 5. Австралија (036) 13. Кајмански острови (136) 6. Иран (364) 14. Британски девствени острови (092) 7. Пакистан (586) 15. Панама (591) 8. Узбекистан (860) 16. Кина (156) 17. Друга _____	
Управител (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден/а од	
Управител (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден/а од	

Управител (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден/а од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден/а од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден од	
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Број на лична карта/пасош		Издаден од	
Лице за контакт (име и презиме)			

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците што ги наведов се точни;
- Во случај на промена на моите лични податоци (во кои се содржат и адресни податоци), ќе ја известам Банката во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената. 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 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 што не се земји-членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- Запознат/а сум 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;
- 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 отвора/ажурира сметката во Банка)

(место и датум) _____

(име и презиме) _____

(потпис) _____

Дополнително објаснување (големина на друштвото/правното 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 изнесува до десет работници и
- бруто приходот остварен од трговецот од кој било извор не надминува 50.000,00 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 изнесува до 50 работници
- годишниот приход е помал од 2.000,000,00 ЕУР во денарска противвредност и вкупниот обрт е помал од 2.000,000,00 ЕУР во денарска противвредност

- просечната вредност (на почетокот и на крајот на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000,000,00 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 изнесува до 250 работници
- годишниот приход е помал од 10.000,000,00 ЕУР во денарска противвредност или
- просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) се помали од 11.000,000,00 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 ВИСТИНСКИ 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:

Целосен назив: _____

Седиште: _____

ЕДБ: _____

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

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош/лична карта	Адреса	Носител за јавна функција
1					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
3					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
4					<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

**Краен сопственик на правно лице е физичко лице коешто остварува директно или индиректно учество од најмалку 25% од вкупните акции или удели, односно правата на глас на правното лице, вклучувајќи и поседување акции на доносител и/или коешто на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице.

Утврдувањето на краен корисник не е потребно во следните случаи:

- за правни лица коишто котираат на јавни берзи
- банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување со инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва коишто 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: Во случај на промена на сопственичко - управувачката структура на Друштвото, истото се обврзува навремено да ја извести Банката за промените во делот на крајниот сопственик и ќе ѝ достави на Банката нова Изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена по настанување на промената.

- 1) Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејствија од кој било вид
- 2) 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 барањето: _____

Потпис на овластеното лице на банката: _____

Датум: _____

Експозитура: _____