



Апликација за идентификација/ажурирање (правно лице)

ЕКСПОЗИТУРА.....

ДАТУМ НА ПОПОЛНУВАЊЕ.....

ИД БРОЈ НА КЛИЕНТ.....

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

 РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

ПОЛН НАЗИВ КРАТОК НАЗИВ.....

ДАНОЧЕН БРОЈ МАТИЧЕН БРОЈ НА КОМПАНИЈАТА

ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ НА КОМПАНИЈАТА

ДРЖАВА ПОД ЧИЈ ЗАКОН Е РЕГИСТРИРАН КЛИЕНТОТ

АДРЕСА ГРАД ТЕЛЕФОН

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ WEB СТРАНА E-MAIL АДРЕСА

БРОЈ НА АКТ ОД СООДВЕТЕН РЕГИСТАР НА УПИС КАДЕ Е РЕГИСТРИРАНО ПРАВНОТО ЛИЦЕ - НЕРЕЗИДЕНТ

Во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот – доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице.

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 ДА (пополнете под бр.1 и 2 подолу) НЕ (продолжете од бр.3)

1. ИЗДАВАЧ НА ДОКУМЕНТОТ - НАЗИВ НА ИНСТИТУЦИЈА

2. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО/ДОЗВОЛАТА

3. ПРИОРИТЕТНА ДЕЈНОСТ..... 4. ВИД НА ДЕЈНОСТА НА СУБЈЕКТОТ

5. ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА/ПРАВНО 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)*

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

ПРАВНОТО ЛИЦЕ (во чие име се пополнува апликацијата) Е СОПСТВЕНИК СО УЧЕСТВО ЕДНАКВО ИЛИ ПОГОЛЕМО ОД 20% КАЈ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КАЈ ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА КАКО ШТО СЛЕДИ

НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЕДБ/ЕМБС ЗАБЕЛЕШКА

ПРАВНОТО ЛИЦЕ (во чие име се пополнува апликацијата) УЧЕСТВУВА ВО ОРГАНите НА УПРАВУВАЊЕ КАЈ ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КАКО ШТО СЛЕДИ
НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЕДБ/ЕМБС ЗАБЕЛЕШКА

ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ОД БАНКАТА:

 ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ДЕВИЗНА СМЕТКА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ КРЕДИТ(И) ДЕПОЗИТ(И)
 ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО АКРЕДИТИВ ГАРАНЦИЈА СЕФ ОСТАНАТОИЗВОРОТ НА СРЕДСТВА ПОТЕКНУВА ОД
ПРИЧИНИ ЗА НАМЕРАТА И ЦЕЛТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС
РЕЗИДЕНТНА СМЕТКА ВО ДРУГА БАНКА(И) БАНКА СМЕТКАОЧЕКУВАН ГОДИШЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА (ИЗРАЗЕН ВО ЕУР):
 ДО 500.000 ЕУР ОД 500.000 - 2.000.000 ЕУР ОД 2.000.000 - 5.000.000 ЕУР НАД 5.000.000 ЕУР

*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 КЛИЕНТИ ОД СЛЕДНИВЕ ЗЕМЈИ:

1. МАКЕДОНИЈА (807) 2. САД (840) 3. КАНАДА (124) 4. ЕУ 5. АВСТРАЛИЈА (036) 6. ИРАН (364)
7. ПАКИСТАН (586) 8. УЗБЕКИСТАН (860) 9. ТУРКМЕНИСТАН (795) 10. БАХАМИ (044) 11. БЕРМУДИ (060)
12. ГИБРАЛТАР (292) 13. КАЙМАНСКИ ОСТРОВИ (136) 14. БРИТАНСКИ ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ (092) 15. ПАНАМА (591)
16. КИНА (156) 17. ДРУГА ЗЕМЈА

FATCA ПРАШАЛНИК

1. ДАЛИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ ПОСЕДУВА САД ИНДИЦИЈА? ДА* НЕ * ДОКОЛКУ ОДГОВОРОТ Е ДА, ВЕ МОЛИМЕ ОБЕЛЕЖЕТЕ ЈА ИНДИЦИЈАТА
 ПРАВНО ЛИЦЕ ОСНОВАНО/РЕГИСТРИРАНО ВО САД ПРАВНО ЛИЦЕ СО АДРЕСА ВО САД ПРАВНО ЛИЦЕ СО АДРЕСА ЗА КОНТАКТ ВО САД
2. ДАЛИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ Е СО ПАСИВЕН ЕНТИТЕТ? (согласно со шифри на дејности за пасивни ентитети) ДА НЕ
3. ДАЛИ КЛИЕНТОТ Е ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА? ДА* НЕ * ДОКОЛКУ ОДГОВОРОТ Е ДА, ВЕ МОЛИМЕ ОБЕЛЕЖЕТЕ ЈА ИНДИЦИЈАТА:
УСОГЛАСЕНА PARTICIPATING FFI GIIN REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI CERTIFIED DEEMED COMPLIANT FFI
GIIN..... НЕУСОГЛАСЕНА LIMITED FFI NON PARTICIPATING FFI
4. ДАЛИ БАРЕМ ЕДЕН ОД КРАЈНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ ПОСЕДУВА САД ИНДИЦИЈА? ДА* НЕ * ДОКОЛКУ ОДГОВОРОТ Е ДА, ВЕ МОЛИМЕ
ОБЕЛЕЖЕТЕ ЈА ИНДИЦИЈАТА:
 ДРЖАВЈАНСТВО НА САД ДВОЈНО ДРЖАВЈАНСТВО, ОД КОЕ ЕДНОТО Е НА САД ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ВО САД, Т.Н. ЗЕЛЕНА КАРТА
 МЕСТО НА РАЃАЊЕ: САД, ПОРТОРИКО, ГУАМ И ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ САД АДРЕСА НА ПРЕСТОЈ ВО САД
 АДРЕСА ЗА КОНТАКТ ВО САД ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ОД САД

ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

ЈАС (име и презиме) СО ЕМБГ И ЖИВЕАЛИШТЕ НА УЛ.

....., ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ОТВОРАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА СМЕТКАТА НА ДОЛУНАВЕДЕНАТА КОМПАНИЈА, ВО ФУНКЦИЈА НА

НА КОМПАНИЈАТА, ИЗЈАВУВАМ ДЕКА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК/ЦИ (ве молиме погледнете го објаснувањето подолу) Е/СЕ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ЕМБГ*	БР. НА ПАСОШ/Л.К	АДРЕСА	НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (РЕР)
				<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
				<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

БАРАЊЕ ЗА ОТВОРАЊЕ, ПРОМЕНИ И ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕТКА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ

ВИД НА СМЕТКА: ДЕНАРСКА ДЕВИЗНА

ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА ПРОМЕНИ НА СМЕТКА ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕТКА

ДОСТАВА НА ИЗВОДОТ ЗА СОСТОЈБА И ПРОМЕНИ НА ИСТАТА

НА ШАЛТЕР ЕЛЕКТРОНСКО/МОБИЛНО БАНКАРСТВО CIS АПЛИКАЦИЈА E-MAIL

ПОСЛЕДНА РЕГИСТРИРАНА АДРЕСА НА СОПСТВЕНИКОТ НА СМЕТКАТА ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

I. Дополнително објаснување

1. Закон за трговски друштва – големина на компанијата/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 10 работници, и другот приходот остварен од трговецот од кој било извор да не надминува ЕУР 50.000 во денарска противвредност.

2. Мал трговец е трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги 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 ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност, или вкупниот отрт да е помал од ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност, или просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од ЕУР 2.000.000 во денарска противвредност.

3. За среден трговец се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил првиот критериум и најмалку еден од наредните два критериуми: просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници, годишниот приход да е помал од ЕУР 10.000.000 во денарска противвредност, или просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помал од ЕУР 11.000.000 во денарска противвредност.

II. Закон за спречување на перење пари

** „Вистински сопственик“ е физичко лице кое е краен сопственик или кое остварува посредно влијание врз клиентот и/или физичко лице во чие име и за чија сметка се извршува трансакцијата;

Вистински сопственик на правно лице е физичко лице: кое остварува директно или идиректно учество од најмалку 25 % од вкупните акции или удели, односно правата на глас на правното лице, вклучувајќи и поседување на акции на доносител и кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице;

*** „Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се граѓани на други земји, на кои им е или им била доверена јавна функција во Р.Македонија или во друга држава, како: претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, членови на парламент, избрани и именувани јавни обвинители и

За информации поврзани со начинот на поднесување поплака во врска со користењето на производите и услугите на банката, посетете го нашиот веб сајт, во делот "Ваше мислење".

*податоци кои не се задолжителни

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополната доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен службеник во банката кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот.

Место и датум:

Потпис и печат на овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ (го пополнува Банката)

По извршениот увид во приложените документи, стручната служба утврди дека подносителот на Барањето:

- Ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка, Барањето се прифаќа и бројот на сметка е
- Не ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка и барањето се одбива од следниве причини:

Датум:

Потпис на овластеното лице на Банката