



**ProCredit Bank**  
Macedonia

Назив на банка: ПроКредит Банка АД Скопје  
Филијала/Експозитура: \_\_\_\_\_  
Клиентски број: \_\_\_\_\_  
ЗАБЕЛЕШКА: \_\_\_\_\_  
(пополнува овластен работник на банката)

Датум на пополнување: \_\_\_\_\_

## АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ за регистрирање на клиент - правно лице

### 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Резидент / Нерезидент		Даночен број (ЕДБ)	
Полн назив		Матичен број (ЕМБС)	
Краток назив		Држава под чиј закон е регистриран клиентот	

Адреса и податоци за контакт			
Адреса			
Град			
Држава			
* Задолжително е внесување на минимум еден податок од долунаведените податоци за контакт			
Телефон	Телефакс	Е-маил	
Лице за контакт (име и презиме)		Веб Страна*	

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 се наведува 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 е потребна посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива					1. да (пополни издавач и датум на издавање) 2. не (продолжи од вид на активност)
Издавач на документот / Назив на институција					
Датум на издавање на решението / дозволата					
Вид на активност (претежна дејност)					
Тип на клиент	1. ДООЕЛ	2. ДОО	3. АД	4. Јавно претпријатие	
	5. Државна сопственост	6. Здружение на граѓани	7. Трговец поединец	8. Останато	
Големина на правно лице	1. микро	2. мало	3. средно	4. големо	
	(Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснувањето за големина на правно лице наведено подолу како би можеле точно да заокружите)				
Број на вработени (моментална состојба)*					

### 2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Правни лица-сопственици со учество еднакво и поголемо од 20% од капиталот	Назив	
	ЕМБС*	
	Назив	
	ЕМБС*	
Физички лица-сопственици со учество еднакво и поголемо од 20% од капиталот	Име и презиме	
	ЕМБГ*	
	Име и презиме	
	ЕМБГ*	
	Име и презиме	
	ЕМБГ*	



**ProCredit Bank**

**Macedonia**

Производи / услуги кои ќе се користат од Банката*	1. денарска сметка	2. девизна сметка	3. платежна картичка	4. кредит	
	5. акредитив	6. гаранција	7. сеф	8. друго	
Очекуван годишен промет на сметка во Банката (изразен во евра)	1. до 500.000 евра	2. од 500.000 - 2.000.000 евра	3. од 2.000.000 - 5.000.000 евра	4. над 5.000.000 евра	
Очекуван деловен однос со коминтенти од земји	1. Македонија	2. САД	3. Канада	4. ЕУ	
	5. Австралија	6. Иран	7. Пакистан	8. Узбекистан	9. Кина
	10. Туркменистан	11. Бахами	12. Бермуди	13. Гибралтар	
	14. Кајмански острови	15. Британски девствени острови	16. Панама	17. Друга	
Управители/Овластени лица					
Име и презиме	Матичен број	Тип на документ	Бр.на документ	Релација со фирма	Релација со сметка

### 3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;
- 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 ќе се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- 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 ЕЕП или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕП, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на лични податоци;
- Сум запознат/а 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 и
- 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

Поднесувач на апликацијата / барањето  
(лице кое ја отвора / ажурира сметката во Банка)

(место и дата) \_\_\_\_\_

(име и презиме) \_\_\_\_\_

(потпис) \_\_\_\_\_

#### \* Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):

- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

	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 берзи
- 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 и
- 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 ја проверил комплетноста на апликацијата / барањето:

Потпис на овластено лице на банката	
Работно место	
Датум	
Филијала/ Експозитура	