



ЦЕНТРАЛЕН  
ДЕПОЗИТАР  
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

## АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент (правно лице)

Датум на пополнување: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ година

### 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Домашно правно лице		Странско правно лице	
Полн назив			
Краток назив			
Даночен број (ЕДБ)		Матичен број (ЕМБС)	
Држава под чиј закон е регистриран клиентот			
Пополнува домашното правно лице		Пополнува странското правно лице	
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	
Е-маил адреса		Е-маил адреса	
Интернет-страница		Интернет-страница	
Датум на упис во регистар (датум на основање на компанијата /правно лице)			
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице - нерезидент, а во отсуство на таков број наведете датум на издавање на актот - доколку таков регистар постои во државата каде што е регистрирано правното лице			
Решение од посебен регистар од институција за дозвола за вршење 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 во согласност со важечката законска регулатива)		1. Да (пополни под бр.1 и бр.2 подолу) 2. Не (оди на бр.3)	
1. Издавач на документот / Назив на институција			
2. Датум на издавање на решението / дозволата			
3. Организациски облик			
4. Број на вработени (моментална состојба)			
5. Големина на правното лице согласно Законот за трговските друштва, или соодветен закон			
6. Дејност на правно лице		<input type="checkbox"/> јавна управа (администрација) <input type="checkbox"/> образование <input type="checkbox"/> здравство <input type="checkbox"/> трговија <input type="checkbox"/> финансиско посредништво и банки <input type="checkbox"/> индустрија и градежништво <input type="checkbox"/> сметководство, информатика и телекомуникации <input type="checkbox"/> сообраќај <input type="checkbox"/> спорт, уметност и култура <input type="checkbox"/> земјоделие	
		<input type="checkbox"/> адвокати <input type="checkbox"/> нотари <input type="checkbox"/> извршители <input type="checkbox"/> туризам и угостителство <input type="checkbox"/> економско-правен консалтинг <input type="checkbox"/> невладини организации <input type="checkbox"/> здружение на граѓани <input type="checkbox"/> самостоен вршител на дејност <input type="checkbox"/> казина, спортски обложувалници и игри на среќа <input type="checkbox"/> друго _____	

### 2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Основачи/Сопственици (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. л.к./пасош		Издаден од	
Основачи/Сопственици (име и презиме)			

ЕМБГ		Адреса	
Бр. л.к./пасош		Издаден од	
Законски застапник (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. л.к./пасош		Издаден од	
Законски застапник (име и презиме)			
ЕМБГ		Адреса	
Бр. л.к./пасош		Издаден од	
Капитална поврзаност со правни лица со учество еднакво и поголемо од 20% од капиталот			
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица			

**Напомена:**

**Врз основа на наведените информациски податоци Депозитарот отвара и врши ажурирање на сметки на хартии од вредност**

**3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ**

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;
- Во случај на промена на статутарни податоци благоверемо ќе доставам известување;
- Во случај на промена на сопственичко-управувачка структура на друштвото, се обврзувам дека навремено ќе го известам субјектот за промените во делот на вистинските сопственици и ќе доставам нови ажурирани податоци;
- Според моите сознанија лицата кои во оваа апликација се наведени како вистински сопственици не се вклучени во незаконски дејства од било кој вид;
- Се согласувам податоците наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани и ажурирани за потребите на субјектот;
- Се согласувам да се изврши пренос на податоците на други органи во рамките на посебни истраги кои се во нивна надлежност;
- Субјектот го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
- Субјектот го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- Условите за воспоставување на деловниот однос со субјектот ми се познати и истите ги прифаќам во целост.

Место и датум,

Потпис и печат на овластено лице,

\_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ година

\_\_\_\_\_

**4. 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:

Полн назив: \_\_\_\_\_, Седиште:

ЕДБ:

\_\_\_\_\_ заради воспоставување деловен однос на истото со Депозитарот, изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека вистински сопственици на друштвото се\* (\*\* во молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош/л.к.	Адреса	Носител на јавна функција (PEP)
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

\* Задолжително се задржува копија во хартиена и/или електронска форма од документот за идентификација

\*\* Вистински сопственик на правно лице е:

1. Физичко лице (лица) 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;
2. Физичко лице (лица) 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
3. Физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице.

Индикатор на директна сопственост е сопственоста на над 25% од уделите, правата на глас или други права во правното лице или сопственоста на 25% плус една акција.

Индикатор на индиректна сопственост е сопственоста или контролата на физичко лице (лица) над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% плус една акција.

Вистински сопственик на други правни лица:

Вистински сопственик на домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учеството во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се утврди, се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физичкото лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата.

Вистински сопственик на правен аранжман:

Вистински сопственик на правен аранжман е секое физичко лице кое е:

1. основач,
2. повереник,
3. управител/и (доколку има),
4. корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат,
5. физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4 на овој став и/ или 6. друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над правниот аранжман.

Вистински сопственик на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност:

Вистински сопственик на трговец поединец или самостојни вршители на дејност е физичкото лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник.

Вистински сопственик на буџетски корисници:

Вистински сопственик на буџетски корисник е раководител на буџетскиот корисник.

Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик:

Субјектот не мора да го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик доколку клиентот е правно лице чии хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

### 5. ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА \*

Јас \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и живеалиште на улица \_\_\_\_\_ во функција на \_\_\_\_\_ на друштвото/Полн назив \_\_\_\_\_, Седиште \_\_\_\_\_ ЕДБ \_\_\_\_\_,

ЕМБС \_\_\_\_\_ изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност дека:

- не сум носител на јавна функција
- сум носител на јавна функција \_\_\_\_\_ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со лице носител на јавна функција

Изјавил:

Име и презиме

Датум

\*Изјавата ја потпишува лицето кое воспоставува деловен однос со Депозитарот во име на правното лице

Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив во согласност со важечката законска регулатива во РМ:

„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;

б) избрани претставници во законодавната власт;

в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови;

г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка;

д) амбасадори;

е) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);

ж) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата;

з) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);

и) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и

л) градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

1) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:

- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,

- деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или

- родители на носителот на јавна функција.

2) лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:

- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено

други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или

- кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршувањето на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите

**Напомена:**

Доколку правното лице е потписник на FATCA тогаш се вклучуваат и дополнителни изјави и документи за исполнување на барањата од FATCA, а кои произлегуваат од меѓусебниот склучен договор.