

ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас _____ (име и презиме) со ЕМБГ _____

и живеалиште на _____, овластено лице за отварање/ажурирање на сметката на долунаведеното друштво во функција на _____ на друштвото:

Полн назив _____

Седиште _____ ЕДБ _____

Заради воспоставување деловен однос на истото со ФД, изјавувам дека вистински сопственик/ци се:

Физички лица

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош/л.к	Адреса	Носител на јавна функција
1.					☐ Да ☐ Не
2.					☐ Да ☐ Не
3.					☐ Да ☐ Не
4.					☐ Да ☐ Не

„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:

а) 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

б) кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице;

Утврдување на вистински сопственик не е потребно во следните случаи:

- За правни лица кои котираат на јавни берзи
- Банки, подружници на банки, штедилници, друштва за управување инвестициски фондови, пензиски фондови и осигурителни друштва што имаат соодветни лиценци за работа издадени од органи за надзор во нивните држави,
- Државни институции, тела на локална самоуправа, јавни претпријатија, заводи и стопански комори.

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

„Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се државјани на Р.Македонија, на кои им е или им била доверена јавна функција во Р.Македонија или водруга држава, како: претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, членови на парламент, избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка, амбасадори, офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник), избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост, лица со функции во политички партии (членови на органите 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;

Напомена:

1. Во случај на промена на сопственичко – управувачката структура на друштвото, тоа се обврзува дека навреме ќе го извести ФД за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе достави на ФД нова Изјава со ажурирани податоци во рок од 15 дена по настанување на промена,
2. Според моите/нашите сознанија, лицата што се горенаведени не се вклучени во незаконски дејства од кој било вид
3. Податоците во оваа Изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и целосни.

Пополнува ФД _____

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата/барањето: _____

Потпис на овластено лице на ФД _____ Работно место _____

Датум _____ Филијала _____