

# И З Ј А В А З А В И С Т И Н С К И С О П С Т В Е Н И К

Јас (име и презиме) со ЕМБГ и живеалиште на улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-, овластено лице за стапување во деловен однос со долунаведеното друштво , во функција на на Друштвото:

Полн назив:

Седиште :

ЕДБ :

Заради воспоставување на деловен однос со ФД Динерс Клуб Интернационал МАК АД , изјавувам дека вистински сопственик/ци (ве молиме погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

**Физички лица:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Име и презиме | ЕМБГ | Број на пасош/л.к. | Државјанство | Податоци за сопственичка структура  (% удели,акции, влогови..) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

„Вистински сопственик“ е физичко лице кое е краен сопственик на клиентот или го конторлира клиентот и/или физичко лице( лица) во чие име и за чија сметка се извршува трансакција. Поимот вклучува и физичко лице (лица) кое врши крајна и ефективна контрола над правното лицеили странски правен аранжман.

Вистински сопственик на правно лице е :

1. Физичко лице (лица) кое е сопственик на 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 конторлираат правното лице преку индиректна сосптвеност на доволен процент на удели,акции вклучително и акции на доносител или право на глас или права на правното лице или
3. Физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице.

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

Индиректна сопственост е сопственостаили контролата на физичкото лице ( лица) над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% плус една акција.

**Исклучоци во однос на идентификација 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 перење пари и финансирање на тероризам или податоците за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

# **Напомена:**

1. Во случај на промена на сопственичко –управувачката структура на друштвото, тоа се обврзува дека навреме ќе го извести ФД Динерс Клуб ИнтернационалМак АД за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе му достави на ФД Динерс Клуб Интернационал МАК АД нова изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена од настанување на промената;
2. Според мои сознанија, горенаведенителица 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 нејзино потпишување потврдувам дека се точни и целосни.

# **Место и датум** **Потпис на овластено лице**

КП.04.58 17.09.2018 2.0