Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје
Ул. Столтенбергова бр.4 лок.5
Комплекс Парк Резиденс, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
15 155, info@diners.mk

АПЛИКАЦИЈА (за идентификација / ажурирање на клиент - правно лице)

Датум на пополнување: ________________________________

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

1. Резидент		**2. Нерезидент**		
Полн назив		Краток назив		
Даночен број (ЕДБ)		Матичен број (ЕМБС)		
Број на сметка		Банка депонент		
Адреса во РСМ:	Град:	Држава:	Телефон во РСМ:	Факс во РСМ:

Решение од специјализирана институција за издавање 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 под 1 и 2 подолу) 2. не (продолжи од бр.3)
1.Издавач на документот - Назив на институција:	2. Датум на издавање на решението/дозволата
3.Приоритетна дејност: ________________	4. Шифра на дејност: ______________

5. Во зависност од дејноста се заокружува бројот:

1. Јавна управа (администрација) 2. Образование 3. Здравство 4. Трговија 5. Финансиско посредништво и банки 6. Сметководство, информатика и телекомуникации 7. Индустрија и градежништво 8. Сообраќај 9. Спорт,уметност и култура 10. Сопствена фирма/бизнис 11. Земјоделие 12. Адвокати 13. Нотари 14. Извршители 15. Туризам и угостителство 16. Економско-правен консалтинг 17. Невладини организации 18. Меѓународни организации 19. Казина, спортски обложувалници и игри на среќа 20. Самостоен вршител на дејност 21. Друго ____________________________

ТИП НА КЛИЕНТ (се заокружува пред формата на правното лице):

1. ДООЕЛ 2. ДОО 3. АД 4. Јавно претпријатие 5. Државна сопственост 6. Здружение на граѓани 7. Трговец поединец 8. Останато_____________

ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА/ПРАВНО ЛИЦЕ: 1. микро 2. мало 3. средно 4. големо Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите	Број на вработени (моментална состојба)*:

2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Капитална поврзаност на правни лица со учество еднакво и поголемо од 20% капитално учество на физички лица	
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица со учество еднакво или поголемо од 20%	
Адреса на електронска пошта:	Веб- страница*:

Законски застапник/управител, директор и сл. (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Законски застапник/управител,директор и сл. (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Корисник на деловна Diners Club картичка (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Корисник на деловна Diners Club картичка (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Корисник на деловна Diners Club картичка (име и презиме)			
ЕМБГ______________________	Бр. на л.к./пасош ________________	Адреса ____________________________	Издаден од ___________________
Лице за контакт (име и презиме)			

3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;
- Во случај на промена на податоци во рок од 7 работни дена од настанувањето на промената ќе го известам Динерс Клуб. Во спротивно, секоја достава од страна на Динерс Клуб до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Динерс Клуб и доколку е потребно Динерс Клуб да изврши пренос на моите лични податоци во други држави-земји членки на ЕУ или ЕЕА кои не се членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Агенцијата за заштита на личните податоци;
- Знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно важечка законска регулатива;
- Динерс Клуб го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
- Динерс Клуб го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- Условите за воспоставување деловен однос со Динерс Клуб ми се познати 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 Динерс Клуб кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот

Дали се согласувате Вашите лични податоци (име и презиме, адреса на живеалиште и е-пошта) да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Динерс Клуб?

Обележете една од дадените опции: ☐ Да ☐ Не

Субјектот на лични податоци има право со писмено барање доставено до Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје, со адреса Ул. Столтенбергова Бр. 4 Локал. 5, - Скопје или електронски на адреса info@diners.com.mk да ја отповика дадената согласност.

Место и датум ____________________ * Печат и потпис на овластено лице ______________________

(лице кое воспоставува деловен однос / ажурира податоци во Динерс Клуб)

Дополнително објаснување (големина на друштво / 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 десет работници, и
- бруто приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност.

2. *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, или
- просечната вредност (на почетокот и на крајот на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000.000 ЕУР 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 најмалку два од можните три следни 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 помала 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 распоредува како среден трговец. Во случај на неможност за распоредување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распределува како мал трговец.

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 на деловен однос на истото со Банката, изјавувам дека вистински сопственик ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

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

Оваа Изјава може да не биде пополнета 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.

** "Вистински сопственик" на правно лице е:
1. физичко лице (лица) кое крајно го поседува или го контролира правното лице преку директна и/или индиректна сопственост на доволен процент од уделите, односно акции, или права на глас како и друг сопственички интерес во тоа правно лице, вклучително и преку акции на доносители или друг облик на контрола;
2. физичко лице (лица) кое има висока управувачка позиција во правното лице, односно кое со закон и интерните акти е овластено да управува и е одговорно за работењето 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 (домашни и странски здруженија и нивни сојузи установи комори синдикати, политички партии, задруги, верски заедници, заедници на сопственици или други организации во кои учеството во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се утврди) се смета дека е 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 труст, фондација или правен аранжман е секое физичко лице кое е:
1. основач (settlor);
2. повереник (trustee);
3. заштитник (protector) (доколку има);
4. корисник или група на корисници (beneficiaries) под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат;
5. друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над трустот/фондацијата /правниот аранжман.

"Вистински сопственик" на трговец поединец или на 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 е раководител на буџетскиот корисник

Дефиниција за носители за јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ:

"Носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Северна 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,
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,
ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
з) 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
ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини.

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 аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) 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.

Напомена: **1**. Во случај на промена на сопственичко - управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе го извести Динерс Клуб за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе и достави на Динерс Клуб нова изјава со ажурирани податоци, во рок од 7 дена од настанување на промената; **2**. Според моите сознанија лицата кои 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

Место и датум ____________________ Потпис на овластено лице ____________________________

ПОПОЛНУВА Динерс Клуб

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: ______________________________

Одобрил: ____

Датум _________________