

БАРАЊЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ (ПРАВНО ЛИЦЕ)**ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

Полн назив: _____ Основано: _____
Седиште/адреса: _____ Број: _____
Место: _____ Поштенски број: _____
Телефон/мобилен: _____ Факс: _____
Е-пошта: _____ Веб-сајт: _____
Управител/директор: _____ ЕМБГ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Адреса за пошта: _____
Банка: _____ Број на сметка: _____
Шифра на дејност: _____ Матичен број: _____
Дејност: _____
Упис во регистар: _____ ЕДБ: _____
Форма на друштвото: _____ од: _____
Основен капитал: _____ Број на вработени: _____

ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ САНКЦИИ

Во поглед на законските барања и барањата на Порше Банк Група по однос на финансиските и економските санкции, Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје треба да се осигура дека деловните партнери ги почитуваат важечките прописи за санкции. Ве молиме во продолжение да ги означите полињата како одговор на следните прашања:

Дали вашата компанија има вистински сопственици, бизнис партнери, агенти, филијали, подружници или заеднички вложувања кои се директно или индиректно погодени од важечките регулативи за санкции?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако одговорот е ДА, Ве молиме да ја објасните поврзаноста:

Дали Вашата компанија извезува роба во земја погодена од санкции?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако е одговорот ДА, Ве молиме наведете ја земјата на извоз:

☐ Потврдувам дека компанијата не врши никакви трансакции преку Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје кои се забранети со важечките регулативи за санкции.

***** Регулативите за санкции означуваат економски или финансиски мерки, како и трговско ембарго или сеопфатни забрани на трансакциски активности наметнати, управувани или спроведувани од страна на институциите кои ги санкционираат, како што се властите на Република Северна Македонија, Соединетите Американски Држави, Советот за безбедност на Обединетите нации (Советот за безбедност), Европската унија, Обединетото Кралство или надлежни владини институции како што е Службата за контрола на странски средства (OFAC), Министерството за финансии на САД, Министерството за трговија на САД, Стејт департментот на САД и други.

Останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____

Согласност на клиентот

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- податоците кои ги наведов се точни,
- во случај на промена на статутарни податоци (во кои се содржат и адресни податоци), во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе го известам ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје. Во спротивно, секоја достава од страна на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање.
- се согласувам моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје и, доколку е потребно, ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје да изврши пренос на моите лични податоци во други држави земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци,
- Согласно сме сите известувања, известувања за плаќање, опомени, пресметки и друга комуникација поврзана со Договорот за лизинг да ги добивам по електронски пат на горенаведената е-mail адреса, со што ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје нема обврска истите да ни ги доставува во печатена форма.



- запознаен/а сум дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за лизинг и останатата важечка законска регулатива,
- ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос,
- Во случај на промена на сопственичко-управувачката структура на друштвото истото се обврзува дека навремено ќе го извести ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе достави нова изјава со ажурирани податоци во рок од 15 дена од настанување на промената,
- Според моите сознанија лицата кои се долунаведени не се вклучени во незаконски дејствија од било кој вид. Податоците во оваа изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и целосни.

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци, за што проверка врши надлежен работник во ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје кој го ажурира деловниот однос со клиентот.

2

ИЗЈАВА

Врз основа на Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, како и други приноси на казниви дела, под кривична и материјална одговорност, изјавуваме дека наведените податоци за вистинскиот сопственик (физичко лице) се точни:

А. Трговско друштво, односно друго правно лице

а) Кои посредно или непосредно поседуваат над 25% од деловниот удел, акција, право на глас или други права, на чија основа тие учествуваат во управувањето со правните лица, односно учествуваат во капиталот на правното лице со над 25% удел или, пак, имаат доминантна положба во управувањето со имотот на правното лице; ДА ☐ НЕ ☐

б) Кои во трговското друштво посредно обезбедуваат средства и по таа основа имаат право да влијаат битно на донесувањето на одлуките на органот на финансирање и работење. ДА ☐ НЕ ☐

Б. Странска организација

в) Кој е посреден или непосреден корисник на над 25% од имотот што е предмет на управување, под услов идните корисници да се одредени; ДА ☐ НЕ ☐

г) физичко лице или група лица во чиј интерес странската организација е основана или работи, под услов тоа лице или група лица да можат да бидат одредени; ДА ☐ НЕ ☐

д) Физичко лице кое посредно или непосредно неограничено управува со над 25% од имотот на странската организација. ДА ☐ НЕ ☐

Доколку имате одговорено позитивно со ДА под полето Б. ве молиме да го пополните полето од Опција 1б. Во сите други случаи, ве молиме да го пополните полето од Опција 1а.

ОПЦИЈА 1А

1. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Други контролни права: _____
*Носител на јавна функција (заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

2. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Други контролни права: _____
*Носител на јавна функција (заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

3. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Други контролни права: _____
*Носител на јавна функција (заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

4. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Други контролни права: _____
*Носител на јавна функција (заокружи) ДА ☐ НЕ ☐

*Да се заокружи полето ДА во случаите кога вистинскиот сопственик е или бил носител на јавна функција во државата или во државните институции во странство или во меѓународните организации. Полето се заокружува и во случај кога вистинскиот сопственик е член на потесното семејство или близок соработник на носителот на јавна функција со кој ја остварува заедничката добивка (заедничка сопственост, блиски деловни односи).

ОПЦИЈА 1Б

Категорија на лица во чиј интерес лицето со странско право е основано или работи. _____

Основач

1. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Носител на јавна функција (заокружите) ДА ☐ НЕ ☐

Довереник

2. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Носител на јавна функција (заокружите) ДА ☐ НЕ ☐

Корисник

3. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Носител на јавна функција (заокружите) ДА ☐ НЕ ☐

Заштитник

4. Име и презиме: _____
Датум на раѓање: _____
Место на раѓање: _____
Живеалиште: _____
Престојувалиште: _____
Удел во %: _____
Управувачки права во %: _____
Носител на јавна функција (заокружите) ДА ☐ НЕ ☐

Функционери или 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: / (да се забележи)

- ☐ 1. претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;
- ☐ 2. избрани претставници во законодавната власт;
- ☐ 3. 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; член на ревизорски суд, односно врховна ревизорска институција и членови на органи на управата на централната банка;
- ☐ 4. членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка;
- ☐ 5. амбасадори;
- ☐ 6. офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
- ☐ 7. избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата;
- ☐ 8. лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);
- ☐ 9. 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
- ☐ 10. градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка 1) до 10) 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 членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа: / (да се забележи)

- ☐ 1) брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
- ☐ 2) деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
- ☐ 3) родители на носителот на јавна функција.

Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице: / (да се забележи)

- ☐ 1) кое има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
- ☐ 2) физичко лице 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 секој наведен вистински краен сопственик, задолжително е да се достави фотокопија од важечки личен документ (пасош за странски државјани; лична карта или пасош за државјани на Република Македонија). Доколку сопственичката структура на вистинските сопственици не одговара на Опција 1, задолжително е заокружување на една од преостанатите 6 (шест) опции.

ОПЦИЈА II

- ☐ Ниту еден краен сопственик, физичко лице не поседува над 25% удел во капиталот гласачките права или доминантна положба во управувањето со имотот или контролно право при одлучување за финансирање и работа.

ОПЦИЈА III

- ☐ Вистинскиот краен сопственик е акционерско друштво _____ кое
котира на берзата во _____, а чии акционери имаат 25% или помалку удел од

ОПЦИЈА IV

- ☐ Правното лице е во сопственост на Република Македонија.

ОПЦИЈА V

- ☐ Непрофитна организација (здружение, установи, заводи, верски заедници).
Пополнете ги податоците за вистинскиот сопственик (во рамките на Опција 1 и Опција 2) доколку основачот е правно лице
- да се пополнат податоците на неговиот вистински сопственик кој поседува над 25% од уделот во капиталот, гласачките права, доминантната положба во управувањето со имотот или контролното право при одлучувањето за финансирање и работа.

ОПЦИЈА VI

- ☐ Лицата во граѓанското право (здруженија на поединци кои се здружуваат или ќе здружуваат пари или друг имот за одредена намена како невладини и непрофитни организации, фондации, конзорциуми).
Пополнете ги податоците за вистинскиот сопственик (во рамките на Опција 1 и Опција 2) доколку основачот е правно лице
- да се пополнат податоците на неговиот вистински сопственик кој поседува над 25% од уделот во капиталот, гласачките права, доминантната положба во управувањето со имотот или контролното право при одлучувањето за финансирање и работа.

ОПЦИЈА VII

Политички партии (да се наведат податоците на физичкото лице кое ја контролира партијата во рамките на Опција 1). Се обврзуваме дека во случај на промена на сопственичката и на контролната структура, за неа ќе Ве известиме во писмена форма.

Во _____, на ден _____

Име и презиме на овластеното лице

Потпис на овластеното лице

ПОПОЛНУВА ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Примил и ја проверил комплетноста на Барањето:

Потпис: _____

Датум: _____



3

СТРАНКАТА КОЈА ИМА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК - ФУНКЦИОНЕР, ПОПОЛНУВА ПОТВРДА ЗА ПОТЕКЛО НА ИМОТ.

1. Податоци за функционерот

Име и презиме: _____ Датум на раѓање: _____
Функција: _____ Државјанство: _____
Е-маил: _____ Телефон: _____
Факс: _____ Мобилен телефон: _____

2. Работна дејност

☐ Вработен/а
☐ Хонорарно вработен/а како _____ ☐ Вработен/а на позиција _____

Деловна активност/Дејност Име и податоци на компанијата со адреса	Работодавач/Дејност Активност и адреса
_____	_____
_____	_____

☐ Невработен/а
☐ Домаќин/ка ☐ Пензионер ☐ Приватник

Претходни работни активности

☐ Во тек на школување/студирање Насока на образование	☐ Останато Опис
_____	_____
_____	_____

3. Податоци за извор и потекло на средствата

• Приходи од вработување ☐ Плата ☐ Провизија

Објаснување со вклучен доказ

• Приходи од самостојна дејност ☐ Распределба на добивка ☐ Земјоделство и шумарство

Објаснување со вклучен доказ

• Останати извори на средства

☐ Наследство	☐ Поврат на данок	☐ Осигурителни услуги
☐ Продажба на инвестиции	☐ Од основен капитал (на пр. камата)	☐ Издавање
☐ Од продажба на имот	☐ Од пензија	☐ Штедење

Објаснување со вклучен доказ

Во _____, на ден _____

(Потпис на овластеното лице)

ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје

бул. Босна и Херцеговина бр.3 | 1000 Скопје | тел. +389 2 26 30 222 | www.porscheleasing.com.mk

Матичен број: 6299482 | Даночен број: МК 4030007011572 | Број на сметка: 300 0000026401 82, Комерцијална банка АД Скопје