

ПРАШАЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПОВРЗАНИ ЛИЦА СО КЛИЕНТИ – ПРАВНО ЛИЦЕ

ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	
НАЗИВ НА КЛИЕНТОТ	
ЕМБС	
ДАНОЧЕН БРОЈ	

РЕЛАЦИИ НА ПОВРЗАНОСТ – КАПИТАЛНА ПОВРЗАНОСТ							
Ред. бр.	Име на поврзано лице	ЕМБС / ЕМБГ на поврзаното лице	Директна и индиректна контрола ¹				Образложение за поврзаност (Ова поле се пополнува само доколку има внесено податок во колоната за други релации по основ на контрола)
			Директна контрола ²		Индиректна контрола ³		
1							
2							
3							
4							
5							

¹ Во оваа табела треба да бидат внесени сите правни лица во кои правното лице оставрува директна или индиректна контрола, како и сите правни и физички лица кои остваруваат директна или индиректна контрола во клиентот – правно лице.

² Директна контрола значи директно:

- поседување на мнозински влог во друго правно лице или
- поседување на мнозинско право на глас во друго правно лице или
- право на назначување и разрешување на мнозинство членови на органи на управување во друго правно лице вклучувајќи и договор со други акционери на другото правно лице или здружување на нивните права на глас заради заеднички интереси или
- право да се остварува директно и индиректно значително влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и други деловни одлуки во друго правно лице.

³ Индиректна контрола значи поседување на мнозински влог или мнозинско право на глас на првото лице во трето правно лице преку друго правно . Услов за утврдување на релацијата на индиректна контрола на првото во трето лице, е првото лице да остварува директна контрола во другото лице, а другото лице да остварува директна контрола во третото лице.

⁴ Други релации на поврзаност по основ на контрола постојат:

- две или повеќе лица кај кои мнозинството на членови на органите на управување и надзор се исти;
- правно лице и лице коешто е член на орган на надзор и/или управување на тоа правно лице, освен доколку лицето коешто е член на орган на надзор и/или управување не остварува значително влијание врз управувањето и врз донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки во тоа правно лице;
- лицата кои се контролирани од ист или исти друштва.

РЕЛАЦИИ НА ПОВРЗАНОСТ – ФИНАНСИСКА ПОВРЗАНОСТ

Ред. бр.	Име на поврзано лице	ЕМБС / ЕМБГ на поврзаното лице	Финансиска поврзаност		Образложение за поврзаност (Ова поле се пополнува само доколку има внесено податок во претходните две колони)
			Финансиска поврзаност ⁵	Друг вид на финансиска поврзаност ⁶	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

(датум и место)

(потпис)

⁵ Како релации на финансииска поврзаност најмалку се сметаат следните релации:

- Најмалку 50% од побарувањата или обврските на едното лице во последните дванаесет месеци, произлегуваат од трансакции со другото лице;
- Изложеноста одобрена на едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од другото лице или дадена друга форма на обезбедување од другото лице - давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето;
- Значаен дел од производите/услугите на едното правно лице се купуваат од другото лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги;
- Две или повеќе лица имаат заеднички добавувач и/или заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што, во случај на достапност на тој добавувач/извор, не може лесно да се најде друг добавувач/извор на средства.

⁶ Како друг вид на финансиска поврзаност, ќе се смета релација на финансиска поврзаност помеѓу клиентот и други лица, различна од претходно наведените, согласно основот кој ќе го наведе клиентот.

