

ПРАШАЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СО КЛИЕНТИ – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	
ЕМБ	

РЕЛАЦИИ НА ПОВРЗАНОСТ - РОДНИНСКА ПОВРЗАНОСТ МЕЃУ ФИЗИЧКИ ЛИЦА						
Ред. бр.	Име и презиме на поврзано лице	Матичен број физичко лице	Роднинска поврзаност меѓу физички лица			
			Брачен другар / лице во вонбрачна заедница	Дете / посвоено дете	Родител	Лице под старателство
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

РЕЛАЦИИ НА ПОВРЗАНОСТ - КАПИТАЛНА ПОВРЗАНОСТ						
Ред. бр.	Име и презиме на поврзано лице	Матичен број на правно лице	Директна и индиректна контрола			Образложение за поврзаност
			Директна контрола ¹	Индиректна контрола ²	Други релации по основ на контрола ³	(Ова поле се пополнува само доколку има внесено податок во колоната за други релации по основ на контрола)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

¹ Директна контрола значи директно:

- поседување мнозински влог во друго правно лице или
- поседување мнозинско право на глас во друго правно лице или
- право на назначување и разрешување 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.

² Индиректна контрола значи поседување мнозински влог или мнозинско право на глас на првото лице во трето правно лице преку друго правно лице. 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.

³ Други релации на поврзаност по основ на контрола постојат помеѓу правните лица и физичките лица назначени како нивни претставници во органите на надзор и управување во други лица.

РЕЛАЦИИ НА ПОВРЗАНОСТ – ФИНАНСИСКА ПОВРЗАНОСТ

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

(датум и место)

(потпис)

⁴ Финансиски поврзани лица најмалку се сметаат следните релации:

- Изложеностите одобрени на едно лице директно или индиректно служат за финансирање на друго лице или други лица;
- Лица кои имаат заеднички примарен извор на отплата на своите обврски;
- Правните лица и физичките лица кои се членови на органите на надзор и/или управување во тие правни лица (при идентификување на овој вид поврзаност помеѓу правното лице и лицата кои се членови на органите на надзор и/или управување во тие правни лица треба да се има предвид дали финансиските проблеми на правното лице ќе имаат импликации кај лицето член на органите на надзор и/или управување, односно дали негативното работење ќе се одрази финансиски и на самиот член и обратно).

⁵ Во рамките на оваа релација треба да биде опфатена финансиската поврзаност помеѓу клиентот и други лица со кои не е поврзан по ниту еден од претходнонаведените основи на поврзаност.