ИЗЈАВА НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Со оваа изјава јас,

/име и презиме/ /адреса/ /ЕМБГ/

Под материјална и кривична одговорност изјавувам дека правното лице

/назив на друштвото/ /седиште/ /ЕМБС/

Е ВО СОПСТВЕНОСТ НА:

ФИЗИЧКИ ЛИЦА:

Р.бр.	Име и презиме	Адреса / Пребивалиште	ЕМБГ	Удел во %	Носител на јавна функција*:
1.					☐ да ☐ не
2.					☐ да ☐ не
3.					☐ да ☐ не
4.					☐ да ☐ не

Застапници за правното лице за кое се дава оваа изјава се:

Р.бр.	Име и презиме на застапникот на правното лице	Адреса / Пребивалиште	ЕМБГ	Носител на јавна функција:
1.				☐ да ☐ не
2.				☐ да ☐ не

Листа на директори и членови на Управата на правното лице:

Р.бр.	Име и презиме на застапникот на правното лице	Адреса / Пребивалиште	ЕМБГ	Носител на јавна функција:
1.				☐ да ☐ не
2.				☐ да ☐ не
3.				☐ да ☐ не
4.				☐ да ☐ не

Доколку дојде до промена во сопственичката и управувачката структура на правното лице за кое ја давам оваа изјава, се обврзувам во рок од 30 дена од денот на промената да доставам до ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО известување за промените.

_______________________ _______________________

/Место и датум/ /Потпис на давателот на изјавата/

Дефиниција за вистински сопственик на Правно Лице

1. Физичко лице (лица) кое е сопственик на правното лице или го контролира правното лице преку директна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права на правното лице;
2. Физичко лице (лица) кое го контролира правното лице преку индиректна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други права на правното лице или
3.Физичко лице (лица) кое н адруг начин остварува контрола на правното лице.

Индикатор на директна сопственост е сопственоста на над 25% од уделите, правата на глас или други права на 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 кое поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% плус една акција.

* Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:

„Носители на јавни функции" се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Р.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 правното 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 аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.
Согласно интерните акти на Банката, поимот носители на јавни функции ги опфаќа и следните категории на физички лица кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:
а) државни секретари;
б) членови на судови против чии одлуки не може да се поднесе жалба, освен во исклучителни ситуации и
в) дипломати, односно дипломатски секретари, советници или министри кои вршат дипломатска мисија во отсуство на носителот на титулата (на пример во отсуство на амбасадор).

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 Банката.