

### Известување за ажурирање на податоци

Почитувани,

Во оваа прилика сакаме уште еднаш да Ви се благодариме на довербата која ни ја укажавте со склучување на договорот за животна осигурување.

Воедно сакаме да ве информираме дека согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам Член 16 точка 3 и 4, осигурителните друштва имаат обврска да вршат редовни проверки и ажурирања на документите и податоците на клиентите, вистинските сопственици и ризичниот профил на клиентите со кои имаат воспоставено деловен однос. Ова е суштински дел во борбата против перење пари и финансирање на тероризам, а за осигурителните компании ажурирањето на податоците на клиентите е задолжително.

Кога клиентот е правно лице или правен аранжман се идентификува и неговиот идентитет се потврдува со документ за регистрација, во оригинал или копија заверена на нотар, издаден од надлежен орган на државата во која е регистрирано правното лице или акт за основање на правниот аранжман. Документот за регистрација или основање се поднесува во хартиена и/или електронска форма. Документите за регистрација издадени од надлежен орган на странска држава, треба да бидат преведени на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач.

Од горенаведената документација се утврдува називот, правната форма, седиштето, даночниот број или друг регистрациски број на правното лице или правниот аранжман, основачот/ите, повереникот/ците, корисник или група на корисници на тrustот, законскиот застапник, органот на управување и лицата ополномоштени за влегување во деловен однос во име на клиентот.

**За таа цел, Ве молиме да ни доставите:**

- тековна состојба од компанијата не постара од 6 месеци;
- тековна состојба на вистински сопственици на Друштвото не постара од 6 месеци;
- копија од лична карта од управител;
- копија од лична карта или пасош на вистинскиот сопственик;

**\*Доколку е повеќе од еден сопственик истото важи за сите од нив.**

Ве молиме горенаведените документи да ги доставите на адреса ул. 11-ти октомври бр.25 кат 8 ми или на емаил [info@winnerlife.mk](mailto:info@winnerlife.mk).

Однапред Ви благодариме,

Искрено Ваши,  
Винер Лајф- Виена Иншуренс Груп АД Скопје

**АПЛИКАЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА / АЖУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТ (Правно лице)**

<b>I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ</b>					
Назив на друштвото					
Скратен назив		Даночен број			
Матичен број		Адреса		Држава	
Пополнува резидент:	Адреса во РСМ	Град	Телефон	e-mail	
Пополнува нерезидент:	Адреса во матична земја	Град	Држава	Телефон	e-mail
<b>II. РЕГИСТРАЦИЈА</b>					
Број на акт од соодветен регистар или соодветна шифра _____					
Датум на упис _____, Дополнително решение/ согласност/ одобрение за вршење дејноста <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не					
Издавач на документ _____, Датум на издавање на решението/ дозволата/ одобрението _____					
Организациски облик _____					
Во зависност од дејноста се заокружува бројот:					
1.Јавна администрација 2.Образование 3.Земјоделе 4.Здравство 5.Индустрија и градежништво 6.Трговија 7.Сметководство, информатика и телекомуникации 8.Сообраќај 9.Спорт, уметност и култура 10.Извршители 11.Адвокати 12.Нотари 13.Туризам и угостителство 14.Финансиски институции 15. Економско-правен консатинг 16.Меѓународни организации 17.Самостоен вршител на дејност 18.Невладини организации 19.Казина, спортски обложувалници и игри на среќа 20.Осигурување 21.Друго _____					
Тип на комитент (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			Број на вработени (моментална состојба)		
1.Микро 2.Мало 3.Средно 4.Големо					
<b>III. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ</b>					
Основачи / овластени лица на правното лице _____, ЕМБГ _____					
Адреса _____, Лична карта / пасош бр. _____ Издаден од _____					
Основачи / овластени лица на правното лице _____, ЕМБГ _____					
Адреса _____, Лична карта / пасош бр. _____ Издаден од _____					
Основачи / овалстени лица на правното лице _____, ЕМБГ _____					
Адреса _____, Лична карта / пасош бр. _____ Издаден од _____					
Законски застапник _____, ЕМБГ _____ Адреса _____					
_____, Лична карта / пасош бр. _____ Издаден од _____					
Законски застапник _____, ЕМБГ _____ Адреса _____					
_____, Лична карта / пасош бр. _____ Издаден од _____					

Капитална поврзаност во правни лица со учество еднакво или поголемо од 20%

Полн назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Управувачка поврзаност со други правни и физички лица \_\_\_\_\_

**IV. ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК**  
**(пополнува одговорното лице во правното лице)**

Јас (име и презиме) \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_,

и адреса на живеење \_\_\_\_\_, овластено лице/застапник на долунаведеното друштво,  
 во функција на \_\_\_\_\_ на друштвото:

Заради воспоставување/продолжување на деловен однос со Друштвото за осигурување, изјавувам дека вистински сопственик/ци се:

Име и презиме	ЕМБГ	Број на пасош/л.к	Адреса	Државјанин на држава освен РСМ?	Носител на јавна функција (РЕР)
				ДА _____ НЕ	ДА _____ НЕ
				ДА _____ НЕ	ДА _____ НЕ
				ДА _____ НЕ	ДА _____ НЕ
				ДА _____ НЕ	ДА _____ НЕ
				ДА _____ НЕ	ДА _____ НЕ

**\*Дефиниција за вистински сопственик на правното лице:**

1. Физичко лице 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. 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;
2. Физичко лице 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 прва во правното лице. 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; или
3. Физичко лице/ лица кое на друг начин остварува контрола на правното лице.

\* **Вистински сопственик на други правни лица** (домашни или странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои учеството во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се утврди), се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физичко лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата.

\* **Вистински сопственик на правен аранжман** е секое лице кое е основач, повереник, управител, корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат, физички лица кои извршуваат функции исти или слични на основач, повереник, управител или корисник на имот и друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над правниот аранжман.

\* **Вистински сопственик на трговец поединец или самостоен вршител на дејност** е физичко лице регистрирано за вршење дејност и во исто време е единствен овластен претставник.

\* **Вистински сопственик на буџетски корисник** е раководител на буџетски корисник.

**\*Напомена:**

- 1) Во случај на промена на сопственичко – управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе го извести Осигурителот за промените во делот на вистинскиот сопственик и ќе му достави на Осигурителот нова изјава со ажурирани податоци, во рок од 15 дена од настанување на промената;
- 2) Според моите сознанија лицата кои се горенаведени не се вклучени во незаконски дејства од било кој вид;
- 3) Податоците во оваа изјава ги давам под целосна морална, материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и вистинити.

**\*Дефиниција на носител на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во Р.Северна Македонија**

„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:

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;
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. Официри 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.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

1. Членови на семејството на носителот на јавна функција (брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница, деца и нивни брачни другари или лица со кои децата се во вонбрачна заедница, 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 аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

За носителите на јавна функција од точка 1 до 10 се сметаат лицата најмалку 2 години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

**Со пополнување на апликацијата потврдувам дека:**

- Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Винер Лајф:**
- Не сум согласен моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за било какви промотивни цели.**

**(Клиентот може со писмено барање, без надомест да побара од Винер Лајф личните податоци да не бидат користени за промотивни активности)**

**Со потпишување на оваа Изјава потврдувам дека:**

наведените податоци се точни;

- се согласувам податоците наведени во оваа изјава да бидат регистрирани, обработувани и ажурирани за потребите на осигурителната компанија Винер Лајф;
- информиран/а сум дека осигурителната компанија го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставување/продолжување на деловен однос;
- информиран сум за условите за воспоставување/ продолжување деловен однос и истите во целост ги прифаќам.

Име, презиме и потпис на овластено лице \_\_\_\_\_

#### V. FATCA прашалник

Даночен обврзник на САД	ДА НЕ	Доколку одговорот е ДА, да се наведе даночен број во САД
Финансиска институција?	ДА НЕ	Доколку одговорот е ДА, ве молиме обележете го статусот: <b>Усогласено</b> – 1.Participating FFI 2.Registered deemed compliant FFI 3.Sertified deemed compliant FFI 4.GIIN _____ <b>Неусогласено</b> – 1.Limited FFI 2.Non participating FFI
Дали правното лице има порзаност со САД?	ДА НЕ	Доколку одговорот е ДА, ве молиме обележете ја индицијата: 1. Правното лице е основано/регистраирано во САД 2. Правното лице е со адреса во САД 3. Правното лице е со адреса за контакт во САД
Дали Друштвото има даночни обврски надвор од МКД? ДА НЕ (Доколку одговорот е ДА, пополнете ги доленаведените податоци)		
Држава	Даночен Број	
Држава	Даночен Број	
Држава	Даночен Број	
Доколку правното лице не е финансиска институција, остварува приход од пасивна активност (приход од камати, дивиденди, вложување во хартии од вредност, приходи од закупнини и слично)	ДА НЕ Финансиска институција *Доколку одговорот е ДА, потребно е да се пополнат податоците во делот VI (Податоци за вистински сопственик) *Доколку одговорот е НЕ или правното лице е финансиска институција, продолжете си пополнување на податоците во делот VII (Потврда од овластено лице)	

#### VI. Податоци за Вистински сопственик на Друштвото

##### Вистински сопственик 1

Име и Презиме	ЕМБГ
Државјанство на САД? ДА НЕ	Даночен обврзник на САД? ДА НЕ /Доколку ДА, да се наведе Даночниот број од САД
Место на раѓање	Држава на раѓање
Живеалиште/престојувалиште надвор од МКД?	ДА НЕ Доколку ДА, да се наведат Државата и Даночниот број
Држава	Даночен Број
Држава	Даночен Број
Држава	Даночен Број

##### Вистински сопственик 2

Име и Презиме	ЕМБГ
Државјанство на САД? ДА НЕ	Даночен обврзник на САД? ДА НЕ /Доколку ДА, да се наведе Даночниот број од САД
Место на раѓање	Држава на раѓање
Живеалиште/престојувалиште надвор од МКД?	ДА НЕ Доколку ДА, да се наведат Државата и Даночниот број

Држава	Даночен Број
Држава	Даночен Број
Држава	Даночен Број

*Вистински сопственик 3*

Име и Презиме		ЕМБГ	
Државјанство на САД?	ДА НЕ	Даночен обврзник на САД?	ДА НЕ /Доколку ДА, да се наведе Даночниот број од САД
Место на раѓање		Држава на раѓање	
Живеалиште/престојувалиште надвор од МКД?		ДА НЕ Доколку ДА, да се наведат Државата и Даночниот број	
Држава		Даночен Број	
Држава		Даночен Број	
Држава		Даночен Број	

**VII. Потврда од овластено лице**

ДА	Се потврдува дека ниту едно лице кое е сопственик на најмалку 25% од Друштвото не директно или индиректно поврзано со САД. (Пример – Лице поврзано со САД е физичко или правно лице со американски престој / канцеларија во САД / американско државјанство / американска даночна обврска).
НЕ	Исто така се потврдува дека Правното лице (клиентот) не е ниту со седиште во САД ниту организирано или регистрирано според законите на САД (Доколку не постои можност да се потврди горенаведеното, потребно е да е пополни формуларот W-9 / W-8BEN-E.)

Место и датум

Име, презиме и потпис на овластено лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Име, презиме и потпис на овластено лице

\_\_\_\_\_

Печат на Друштвото

\_\_\_\_\_