

АПЛИКАЦИЈА

(за идентификација/ажурирање на клиент - правно лице)

Датум на пополнување: _____

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ					
Полн назив			Краток назив		
Даночен број (ЕДБ)			Матичен број (ЕМБС)		
Држава под чиј закон е регистриран комитентот					
Пополнува Резидент:	Адреса во РМ:	Град:	Држава:	Телефон во РМ:	Факс во РМ:
Пополнува нерезидент	Адреса во матичната земја:	Град:	Држава:	Телефон во матичната земја:	Факс во матичната земја:
Број на акт од соодветен регистар на упис каде е регистрирано правното лице, а во отсуство на таков број датум на издавање на актот – доколку таков регистар постои во државата каде е регистрирано правното лице:			Дата на упис во регистар (датум на основање на друштвото):		
Решение од специјализирана институција за издавање дозвола за вршење на одредени работи или лиценца - менувачки работи, лизинг, игри на среќа, осигурување, брз трансфер на пари – доколку за дејноста на правното лице е потребна посебна дозвола/лиценца согласно важечката законска регулатива)			<input type="checkbox"/> 1. да (пополни под 1 и 2 подолу) <input type="checkbox"/> 2. не (продолжи од бр.3)		
1. Издавач на документот - Назив на институција			2. Датум на издавање на решението/дозволата		
3. Приоритетна дејност: _____			4. Шифра на дејност: _____		
5. Во зависност од дејноста се заокружува бројот:					
<input type="checkbox"/> 1. Јавна управа (администрација) <input type="checkbox"/> 2. Образование <input type="checkbox"/> 3. Здравство <input type="checkbox"/> 4. Трговија <input type="checkbox"/> 5. Финансиско посредништво и банки <input type="checkbox"/> 6. Сметководство, информатика и телекомуникации <input type="checkbox"/> 7. Индустрија и градежништво <input type="checkbox"/> 8. Сообраќај <input type="checkbox"/> 9. Спорт, уметност и култура <input type="checkbox"/> 10. Сопствена фирма/бизнис <input type="checkbox"/> 11. Земјоделије <input type="checkbox"/> 12. Адвокати <input type="checkbox"/> 13. Нотари <input type="checkbox"/> 14. Извршители <input type="checkbox"/> 15. Туризам и угостителство <input type="checkbox"/> 16. Економско-правен консалтинг <input type="checkbox"/> 17. Невладини организации <input type="checkbox"/> 18. Меѓународни организации <input type="checkbox"/> 19. Казина, спортски објекти и игри на среќа <input type="checkbox"/> 20. Самостоен вршител на дејност <input type="checkbox"/> 21. Друго _____					
ТИП НА КОМИТЕНТ (се заокружува пред формата на правното лице):					
<input type="checkbox"/> 1. ДООЕЛ <input type="checkbox"/> 2. ДОО <input type="checkbox"/> 3. АД <input type="checkbox"/> 4. Јавно претпријатие <input type="checkbox"/> 5. Државна сопственост <input type="checkbox"/> 6. Здружение на граѓани <input type="checkbox"/> 7. Трговец поединец <input type="checkbox"/> 8. Останато _____					
ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИЈАТА/ПРАВНО ЛИЦЕ: <input type="checkbox"/> 1. микро <input type="checkbox"/> 2. мало <input type="checkbox"/> 3. средно <input type="checkbox"/> 4. големо Ве молиме прочитајте го дополнителното објаснување наведено подолу како би можеле точно да заокружите					Број на вработени (моментална состојба)*:
2. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ					
Капитална поврзаност на правни лица со учество еднакво и поголемо од 20% капитално учество на физички лица					
Управувачка поврзаност со други правни и физички лица со учество еднакво или поголемо од 20%					
Адреса на електронска пошта:					Веб-страница*:
Останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____ *					
ОЧЕКУВАНИ ДЕЛОВНИ ОДНОСИ СО КЛИЕНТИ ОД СЛЕДНИТЕ ЗЕМЈИ:					
<input type="checkbox"/> 1. Македонија (807) <input type="checkbox"/> 2. САД (840) <input type="checkbox"/> 3. Канада (124) <input type="checkbox"/> 4. ЕУ _____ <input type="checkbox"/> 5. Австралија (036) <input type="checkbox"/> 6. Иран (364) <input type="checkbox"/> 7. Пакистан (586) <input type="checkbox"/> 8. Узбекистан (860) <input type="checkbox"/> 9. Туркменистан (795) <input type="checkbox"/> 10. Бахами (044) <input type="checkbox"/> 11. Бермуди (060) <input type="checkbox"/> 12. Гибралтар (292) <input type="checkbox"/> 13. Кајмански острови (136) <input type="checkbox"/> 14. Британски девствени острови (092) <input type="checkbox"/> 15. Панама (591) <input type="checkbox"/> 16. Кина (156) <input type="checkbox"/> 17. Кипар <input type="checkbox"/> 18. Јапонија <input type="checkbox"/> 19. Русија <input type="checkbox"/> 20. Бурма <input type="checkbox"/> 21. Друга земја _____					
Законски застапник/управител, директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител, директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител, директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Законски застапник/управител, директор и сл. (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Овластено лице за работење со сметка (име и презиме)					
ЕМБГ _____	Бр. на л.к./пасош _____	Адреса _____	Издаден од _____		
Лице за контакт (име и презиме)					

3. СОГЛАСНОСТ НА КОМИНТЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни;
- Во случај на промена на податоци во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе го известам Граве. Во спротивно, секоја достава од страна на Граве до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Граве и доколку е потребно Граве да изврши пренос на моите лични податоци во други држави-земји членки на ЕУ или ЕЕА кои не се членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Агенцијата за заштита на личните податоци;
- Знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно важечка законска регулатива;
- Граве го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
- Условите за воспоставување деловен однос со Граве ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

*податоци кои не се задолжителни

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен работник во Граве кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот

Место и датум _____

Потпис и печат на овластено лице _____
(лице кое воспоставува деловен однос / ажурира податоци во Граве)

* Дополнително објаснување (големина на друштво/ правно лице):

1. За микро трговец се смета трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил следниве два критериуми:
 - просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до десет работници, и
 - бруто приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕУР во денарска противвредност.
 2. Мал трговец е трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето задоволил најмалку два од можните три критериуми:
 - просечниот број на вработени врз основа на часови на работа да е до 50 работници,
 - годишниот приход да е помал од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност, вкупниот обрт да е помал од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност, или
 - просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помала од 2.000.000 ЕУР во денарска противвредност.
 3. За среден трговец се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето го задоволил првиот критериум и најмалку еден од наредните два критериуми:
 - просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници,
 - годишниот приход да е помал од 10.000.000 ЕУР во денарска противвредност, или
 - просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во актива) да е помал од 11.000.000 ЕУР во денарска противвредност.
- Трговците кои не се распределуваат во мали или средни трговци стекнуваат статус на големи трговци. Во случај на неможност за класифицирање на трговците од точките 2 и 3, односно кога сите три критериуми се различни, трговецот се распределува како среден трговец. Во случај на неможност за распределување на трговците од точката 1, односно кога двата критериуми се различни трговецот се распределува како мал трговец.

ИЗЈАВА ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК

Јас (име и презиме) _____ со ЕМБГ _____ и живеалиште на улица _____, овластено лице за ажурирање податоци на долунаведеното друштво, во функција на _____ на друштвото:
Полн назив _____ Седиште _____ ЕДБ _____ заради воспоставување на деловен однос на истото со Граве, изјавувам дека вистински сопственик/ци (** Ве молам погледнете го објаснувањето наведено подолу) е/се:

Физички лица:

	Име и презиме	ЕМБГ*	Број на пасош / л.к	Адреса	Носител за јавна функција (PEP)	
1					<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
2					<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
3					<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
4					<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не

Оваа Изјава може да не биде пополнета доколку клиентот е правно лице чии хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или податоците за за вистинските сопственици се транспарентни и јавно достапни.

** Вистински сопственик на правно лице е:

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 во 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 во правното лице; или
3. физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола 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.

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.

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

"Вистински сопственик" на правен аранжман е секое физичко лице кое е:

1. основач;
2. повереник;
3. управител/и (доколку има);
4. корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се утврдени или да можат да се утврдат;
5. физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4; и/ или
6. друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши контрола над правниот аранжман.

"Вистински сопственик" на трговец поединец или на самостојна вршители на дејноста е физичкото лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник.

"Вистински сопственик" на буџетски корисници е раководител на буџетскиот корисник.

Дефиниција за носители за јавна функција и/или 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 Република 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,
- е) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- ж) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,
- з) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
- и) лица на кои им е или им била доверена истакнатата функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
- с) 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 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 носители на јавна функција од точка а) до с) 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.

Напомена: 1. Во случај на промена на сопственичко - управувачката структура на друштвото, истото се обврзува дека навремено ќе го известат Граве за промените во депот на вистинскиот сопственик и ќе му достават на Граве 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 кој било вид; 3. Податоците во оваа Изјава ги давам под целосна материјална и кривична одговорност и со потписот долу потврдувам дека се точни и целосни.

Место и датум _____

Потпис на овластено лице _____

ПОПОЛНУВА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата _____

Датум: _____