



Филијала / Експозитура	
---------------------------	--

ЗАБЕЛЕШКА:	
------------	--

(пополнува Банката)

АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ за идентификација/ажурирање на клиент (физичко лице)

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

Датум на
пополнување:

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	Име и презиме	Татково име*
Датум и место на раѓање:	Држава на раѓање:	Адреса на живеалиште и место (од документ за лична идентификација)
Адреса на престојувалиште	ЕМБГ	

Документ со кој се идентификува клиентот (се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи, од кој се задржува и копија во досието на клиентот)

1. ЛИЧНА КАРТА бр.	Орган на издавање	Датум на важност	Држава
2. ПАСОШ бр.	Држава	Датум на важност	

1. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО КЛИЕНТОТ	Адреса за контакт	Контакт телефон	e-mail адреса*
Статус/професионална ангажираност	<input type="checkbox"/> работник <input type="checkbox"/> судија <input type="checkbox"/> службеник <input type="checkbox"/> доктор <input type="checkbox"/> менаџер <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> професор <input type="checkbox"/> нотар <input type="checkbox"/> извршител <input type="checkbox"/> самостоен <input type="checkbox"/> вработен <input type="checkbox"/> вршител на дејност	Работодавец	
1 дете 2 студент 3 пензионер 4 невработен 5 вработен		Адреса на работодавецот*	

ДЕЈНОСТ НА РАБОТОДАВАЧОТ:	1. Индустрија и градежништво	2. Трговија	3. Финансиско посредништво и банки	4. Сметководство, информатика и телекомуникации	5. Туризам и угостителство
	6. Образование	7. Здравство	8. Сообраќај	9. Јавна управа (администрација)	10. Спорт, уметност и култура
	11. Земјоделие	12. Адвокати	13. Нотари	14. Извршители	15. Економско-правен консалтинг
	16. Невладини организации	17. Меѓународни организации	18. Казино, спортски обложувалници и игри на среќа	19. Самостоен вршител на дејност	
	20. Друго _____				

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Држава на престој	Државјанство
ИЗНОС НА РЕДОВНО МЕСЕЧНО ПРИМАЊЕ:	1. Висина на просечни месечни примања: а) до 20.000 МКД б) од 20.000 МКД до 50.000 МКД в) над 50.000 МКД	2. Не остварува редовни месечни примања

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕСЕЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА:	а) ДА (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под еден или под два) 1. До 30.000 МКД 2. Над 30.000 МКД	б) НЕ
--	---	--------------

ИМОТ СО КОЈ РАСПОЛАГА*:	1. Стан, куќа	2. Недвижност	3. Поседува сопствена компанија _____ (назив на компанијата)
	4. Имам удели/акции во фирма (над 25% од сопственоста) _____ (назив на компанијата)		5. Друг имот _____
			6. Нема имот

БРАЧНА СОСТОЈБА*:	1. Во брак	2. Неженет / немажена
-------------------	------------	-----------------------

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА БАНКАТА КОИ ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ БИ ГИ КОРИСТЕЛЕ ВО ИДНИНА*:	1. Трансакциска сметка	2. Девизна сметка	3. Платежни картички	4. Кредити
	5. Депозити	6. Електронско банкарство	7. Акредитив	8. Гаранција
	9. Сеф			
(се заокружува пред производот / услугата)				

СМЕТКИ ВО ДРУГА БАНКА*:	
-------------------------	--

ОСТАНАТИ ПРИЧИНИ ЗА ЦЕЛТА И НАМЕРАТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС	
---	--

СОГЛАСНОСТ НА КОМИТЕНТОТ:

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- а) податоците кои ги наведов се точни,
 б) во случај на промена на моите лични податоци (во кои се содржат и адресни податоци), во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање,
 в) сум согласен/а моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и, доколку е потребно, Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други држави - земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци,
 г) сум запознат/а дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива,
 д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос,
 е) Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време,
 ж) сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ:

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Со согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрувања на услугите на Банката.
 Не сум согласен моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели.

(Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)

Со пополнувањето на оваа Апликацијата потврдувам дека:

- дејствувам исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна, односно друго лице
 дејствувам во име, за сметка и интерес на друго лице _____

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

Поднесувач на барањето

(име и презиме)

(потпис)

(место и дата)

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

ПОПОЛНУВА САМО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - НЕРЕЗИДЕНТ

Јас _____ изјавувам, под морална, кривична и материјална одговорност дека:
 _____ (име и презиме)

а) не сум носител на јавна функција

б) сум носител на јавна функција _____ и/или лице поврзано со носител на јавна функција
 _____ (се наведува функцијата)
 _____ (се наведува функцијата)

**** Дефиниција за носители на јавна функција и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:**

„Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се државјани на Р. Македонија, 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) членови на парламент,
 в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите,
 г) членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок 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 на претпријатијата во државна сопственост,
 з) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и
 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;

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

- а) членови на семејството согласно Законот за семејството и
 б) лица кои се сметаат за блиски соработници:
 - деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничката сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и
 - лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

Лицата од точките а) до з) се сметаат за носители на јавна функција најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

(место и дата)

(потпис)

ПОПОЛНУВА БАНКАТА:

Примил и ја проверил комплетноста на Апликацијата / барањето:

Потпис на овластено лице на Банката:

Работно место:

Датум: _____

Филијала / Експозитура: _____