



VËREJTJE: Të gjitha marrëveshjet dhe formularët janë standarde dhe në pajtim me rregullat ligjore të zbatueshme, politikat e brendshme dhe procedurat e Bankës. Përkthimi i autorizuar në gjuhën shqipe shërben vetëm për t'i kuptuar më mirë ato. Ky dokument është valid vetëm nëse është i plotësuar, nënshkruar dhe i dorëzuar në gjuhën maqedonase.

Filiali / Dega	
----------------	--

VËREJTJE:	
-----------	--

(e plotëson Banka)

APLIKACION / KËRKESË

për identifikimin/përditësimin e klientit (person fizik)

 REZIDENT JOREZIDENT

Data e plotësimit:	
--------------------	--

TË DHËNAT PERSONALE	Emri dhe mbiemri	Emri i babait *
Data dhe vendi i lindjes:	Shteti i lindjes:	Adresa dhe vendi (nga një dokument identifikimi personal)
Adresa e banimit	Numri amë (NUAQ)	

Dokumenti me të cilin identifikohet klienti (shënohen të dhënat nga një prej dokumenteve të mëposhtme, nga i cili mbahet një kopje në dosjen e klientit)

1. LETËRNJOFIMI Nr.	Organi i lëshimit	Data e skadimit	Shteti
2. PASAPORTA Nr.	Shteti		Data e skadimit

1. TË DHËNAT E KONTAKTIT ME KLIENTIN	Adresa për kontakt	Telefoni për kontakt	adresa e e-mailit*
Statusi/angazhimi profesional 1 fëmijë 2 student 3 pensionist 4 i/e papunësuar 5 i/e punësuar	<input type="checkbox"/> punëtor <input type="checkbox"/> nëpunës <input type="checkbox"/> menaxher <input type="checkbox"/> profesor <input type="checkbox"/> përmbarues <input type="checkbox"/> tjetër	<input type="checkbox"/> gjykatës <input type="checkbox"/> doktor <input type="checkbox"/> avokat <input type="checkbox"/> notar <input type="checkbox"/> i/e pavarur <input type="checkbox"/> ushtrues detyre	Punëdhënësi Adresa e punëdhënësit *

VEPRIMTARIA E PUNËDHËNËSIT:	1. Industri dhe ndërtimtari	2. Tregti	3. Ndërmjetësim financiar dhe banka	4. Kontabilitet, informatikë dhe telekomunikacion	5. Turizëm dhe hotelieri
	6. Arsimit	7. Shëndetësi	8. Komunikacion	9. Admin.publik (administratë)	10. Sport, art dhe kulturë
	11. Bujqësi	12. Avokaturë	13. Noterë	14. Përmbarues	15. Konsalting ekonomik-juridik
	16. Organizata joqeveritare	17. Organizata ndërkombëtare	18. Kazino, bastore sportive dhe lojëra fati	19. Ushtrues i pavarur veprimtarie	
	20. Tjetër _____				

2. TË DHËNAT TË TJERA PËR KLIENTIN	Shteti i qëndrimit	Shtetësia
SHUMA E TË ARDHURAVE TË RREGULLTA MUJORE:	1. Lartësia e të ardhurave mesatare mujore: a) deri në 20.000 MKD b) prej 20.000 MKD deri në 50.000 MKD c) mbi 50.000 MKD	
BURIME TJERA MUJORE TË MJETEVE SHITESË :	a) PO (nëse përgjigja është konfirmuar, klienti rrethon nën 1 ose 2) 1. deri në 30.000 MKD 2. mbi 30.000 MKD	
PASURIA QË DISPONON *:	1. Banesë, shtëpi	2. Patundshmëri
	3. Posedon kompani të veten _____ (emri i kompanisë)	
	4. Kam aksione në kompani (mbi 25% të pronës) _____ (emri i kompanisë)	5. Pronë tjetër _____
		6. Nuk ka pronë

GJENDJA MARTESORE*:	1. I/e martuar	2. I/e pamartuar
---------------------	----------------	------------------

PRODUKTET DHE SHËR BIMET E BANKËS QË I PËRDORNI OSE DO TI PËRDORNI NË TË ARDHMEN*:	1. Llogari transakionale	2. Llogari devizore	3. Karta pagesore	4. Kredi
	5. Depozita	6. Bankieri elektronike	7. Akreditive (çeqe)	8. Garancion
LLOGARI NË BANKË TJETËR*:	9. Kasafortë			
	(rrethohet numri para produktit / shërbimit)			

ARSYE TJERA PËR QËLLIMIN E MARRËDHËNIES AFARISTE

PËLQIMI I KLIENTIT:

Me nënshkrimin e këtij aplikacioni / kërkesë, vërtetohet se:

- të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta,
- në rast të ndryshimit të të dhënave të mia personale (duke përfshirë edhe të dhënat e adresës), brenda 3 ditësh pune nga ndryshimi do ta njoftoj Bankën. Përndryshe, çdo dorëzim nga ana e Bankës te klienti konsiderohet i rregullt në adresën e specifikuar në këtë kërkesë,
- Unë pajtohem që të dhënat e mia personale të shënuara në këtë kërkesë të regjistrohen, përpunohen, përditësohen për nevojat e Bankës dhe nëse ka nevojë Banka të bartë të dhënat e mia personale në shtetë të tjera - vendet anëtare të BE-së apo ZEE-së ose të tjera shtete që nuk janë anëtarë të BE-së apo ZEE-së, pas miratimit paraprak për transferimin e të dhënave personale nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale,
- Unë jam i vetëdijshëm se të dhënat e shënuara më lartë janë një sekret biznesi sipas Ligjit për banka dhe rregulloret tjera të që janë në fuqi,
- Banka rezervon të drejtën të kërkojë të dhëna të tjera të klientit për të krijuar marrëdhënie biznesi,
- Banka rezervon të drejtën për ta ndërprerë marrëdhënien e biznesit me klientin në çdo kohë,
- Unë jam i vetëdijshëm për kushtet për krijimin e një marrëdhënie biznesi me Bankën dhe të njëjtat i pranoj plotësisht.

PËRDORIMI I TË DHËNAVE PERSONALE PËR QËLLIME TË MARKETINGUT TË DREJTPËRDREJTË:

Me plotësimin e aplikacionit vërtetohet se:

- Pajtohem që të dhënat e mia personale të përdoren për aktivitetet promovuese dhe përmirësimin e shërbimeve të Bankës.
- Nuk pajtohem që të dhënat e mia personale të shënuara në këtë kërkesë të përdoren në të ardhmen për çfarëdo lloj qëllimesh promovuese.

(Përmes kërkesës me shkrim të dorëzuar te Banka, klienti mundet, pa pagesë, të kërkojë që të dhënat personale nga Banka të mos përdoren për aktivitete promovuese.)

Me plotësimin e këtij Aplikacioni vërtetohet se:

- veproj ekskluzivisht në emrin tim, llogarinë dhe interesin tim, dhe jo në emër, llogari dhe interes të palës së tretë, respektivisht të ndonjë personi tjetër
- veproj në emër, llogari dhe interes të personi tjetër _____

Vërejtje: Aplikacioni konsiderohet të jetë i përfunduar plotësisht nëse i përmban të gjitha të dhënat e kërkuara që janë të domosdoshme, për ç'gjë kontrollimi bëhet nga një zyrtar i Bankës i cili përcakton / përditëson marrëdhëniet e biznesit me klientin.

Parashtues i kërkesës

(emri dhe mbiemri)

(nënshkrimi)

(vendi dhe data)

DEKLARATA E KLIENTIT PËR CILËSINË E BARTËSIT TË FUNKSIONIT PUBLIK

Unë _____ deklaroj, nën përgjegjësi morale, penale dhe materiale, se:

(emri dhe mbiemri)

a) nuk jam bartës i funksionit publik

b) jam bartës i funksionit publik _____ dhe/ose në lidhje me bartës të funksionit publik _____

(shënohet funksioni)

(shënohet funksioni)

** Përkufizimi për bartësit e funksioneve publike dhe personave në lidhje me ta, në përputhje me legjislacionin në fuqi në RM:

"Bartës të funksioneve publike" janë personat fizikë, të cilët u është, ose u janë besuar funksione publike në Republikën e Maqedonisë ose në një shtet tjetër, si:

- kryetarët e shteteve dhe qeverive, ministrat dhe zv.ministrat ose asistentët e ministrave,
- përfaqësuesit e zgjedhur në pushtetin legjislativ,
- gjyqtarët e gjykatave supreme ose kushtetuese ose bartësit e tjerë të funksioneve të larta gjyqësore kundër vendimeve të së cilëve, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, nuk mund të përdoren dispozitat juridike,
- anëtarët e institucioneve për menaxhimin e organeve dhe agjencive mbikëqyrëse dhe rregullatore, institucionit të revizionit shtetëror dhe anëtarët e bordit të bankës qëndrore,
- ambasadorët,
- oficerët e rangut të lartë në forcat e armatosura (gradë më e lartë se koloneli),
- personat e zgjedhur dhe të emëruar në pajtim me ligjin dhe anëtarët e organeve të menaxhimit dhe kontrollit të subjekteve juridike të themeluara nga shteti,
- personat me funksione në partitë politike (anëtarë të organeve ekzekutive të partive politike),
- personat që kanë pasur ose kanë funksion të dalluar në një organizatë ndërkombëtare, si drejtorët, zv.drejtorët, anëtarët e bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse ose funksione të tjera ekuivalente, dhe
- kryetarët e komunave dhe kryetarët e këshillave të komunave.

Termi "bartës të funksioneve publike" përfshin edhe:

1) Anëtarët e familjes së bartësit të funksionit publik, edhe atë:

- bashkëshorti/bashkëshortja ose personi me të cilin bartësi i funksionit publik ka lidhje jashtëmartesore,
- fëmijët dhe bashkëshortët e tyre apo personat me të cilët fëmijët e bartësit të funksionit publik kanë lidhje jashtëmartesore, ose
- prindërit e bartësit të funksionit publik.

2) Personi i cili konsiderohet si një bashkëpunëtor i ngushtë i bartësit të funksionit publik është personi fizik:

- i cili njihet të ketë pronësi të përbashkët ligjore ose përfutuese mbi subjektin juridik, ka lidhur marrëveshje apo ka lidhur marrëdhënie të tjera të ngushta biznesi me bartësin e funksionit publik,
 - ose që është pronari i vetëm përfutues i subjektit juridik ose marrëveshjes ligjore e cila njihet se është themeluar në favor të bartësit të funksionit publik.
- Për bartës të funksionit publik nga pikat a) deri në g), konsiderohen personat për të paktën dy vjet pas përfundimit të funksionit publik, në bazë të vlerësimit të bërë më parë të rrezikut nga ana e subjekteve.

(vendi dhe data)

(nënshkrimi)

E PLOTËSON BANKA:

E ka pranuar dhe verifikuar kompletimin e aplikacionit/kërkesës:

Nënshkrimi i personit të autorizuar të Bankës:

Vendi i punës:

Data: _____

Filiali / Dega: _____