



ЗАБЕЛЕШКА: _____

Експозитура _____

Идентификациски бр. на клиентот _____
(пополнува овластен работник на Банката)**АПЛИКАЦИЈА**

за идентификација/ажурирање на клиент (физичко лице)

Датум на пополнување: _____

РЕЗИДЕНТ _____																					
НЕРЕЗИДЕНТ _____																					
Име и презиме																					
Татково име*																					
Датум и место на раѓање																					
Држава на раѓање																					
Адреса и место (од документ за лична идентификација):																					
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 НА КЛИЕНТОТ																					
Адреса за контакт																					
Бр. на телефон/факс																					
Бр. на мобилен телефон																					
адреса на ел. пошта*																					
Статус/професионална ангажираност	1. дете 2. студент 3. пензионер 4. невработен 5. вработен <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 вршител на дејност <input type="checkbox"/> друго																				
Работодавец																					
Адреса на работодавецот*																					
Дејност на работодавец	<table border="0"> <tr> <td>1. индустрија и градежништво</td> <td>11. земјоделство</td> </tr> <tr> <td>2. трговија</td> <td>12. адвокати</td> </tr> <tr> <td>3. финансиско посредништво и банки</td> <td>13. нотари</td> </tr> <tr> <td>4. сметководство, информатика и телекомуникации</td> <td>14. извршители</td> </tr> <tr> <td>5. туризам и угостителство</td> <td>15. економско-правен консалтинг</td> </tr> <tr> <td>6. образование</td> <td>16. невладини организации</td> </tr> <tr> <td>7. здравство</td> <td>17. меѓународни организации</td> </tr> <tr> <td>8. сообраќај</td> <td>18. казина, спортски обложувалници и игри на среќа</td> </tr> <tr> <td>9. јавна управа (администрација)</td> <td>19. самостоен вршител на дејност</td> </tr> <tr> <td>10. спорт, уметност и култура</td> <td>20. друго.</td> </tr> </table>	1. индустрија и градежништво	11. земјоделство	2. трговија	12. адвокати	3. финансиско посредништво и банки	13. нотари	4. сметководство, информатика и телекомуникации	14. извршители	5. туризам и угостителство	15. економско-правен консалтинг	6. образование	16. невладини организации	7. здравство	17. меѓународни организации	8. сообраќај	18. казина, спортски обложувалници и игри на среќа	9. јавна управа (администрација)	19. самостоен вршител на дејност	10. спорт, уметност и култура	20. друго.
1. индустрија и градежништво	11. земјоделство																				
2. трговија	12. адвокати																				
3. финансиско посредништво и банки	13. нотари																				
4. сметководство, информатика и телекомуникации	14. извршители																				
5. туризам и угостителство	15. економско-правен консалтинг																				
6. образование	16. невладини организации																				
7. здравство	17. меѓународни организации																				
8. сообраќај	18. казина, спортски обложувалници и игри на среќа																				
9. јавна управа (администрација)	19. самостоен вршител на дејност																				
10. спорт, уметност и култура	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 1. до 30.000 МКД 2. над 30.000 МКД (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под еден или под 2)	
	б. не	
Имот со кој располага	1. стан, куќа 2. недвижност 3. сопствено правно лице _____ (назив на правното лице) 4. имам удел/акции во правно лице (над 25% од сопственоста) _____ (назив на правното лице) 5. друг имот 6. не располага со имот	
Брачна состојба*	1. во брак 2. неженет/немажена	
Производи и услуги на Банката кои ги користите или би ги користеле во иднина:	Се заокружува пред производот/услугата 1. трансакциска сметка 6. електронска банкарство 2. девизна сметка 7. акредитив 3. платежни картички 8. гаранција 4. кредити 9. сеф 5. депозити 10. останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____	
Сметки во друга банка*:		
СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ:		
Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека: а) податоците кои ги наведов се точни; б) во случај на промена на моите лични (вклучувајќи ги и адресните 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) се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација 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 лицните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци; г) знам 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; ѓ) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време; е) условите за воспоставување деловен однос со банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам.		
Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг		
Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:		
<input type="checkbox"/> Се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во барањето. <input type="checkbox"/> Не се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во барањето.		
Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:		
<input type="checkbox"/> Се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето. <input type="checkbox"/> Не се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.		
(Клиентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности.)		
Со потпишување на оваа Апликација потврдувам дека горе наведените банкарски продукти и услуги ќе ги користам:		
<input type="checkbox"/> Во свое име и своја сметка <input type="checkbox"/> Во свое име, а за сметка на трето лице во чие име и за чија сметка се користат горенаведените банкарски продукти и услуги		
Име и презиме на третото лице	ЕМБГ	Забелешка

*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 банката кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот.

Поднесувач на барањето
(име и презиме) _____

(место и дата) _____
(потпис) _____



ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

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

- а. не сум носител на јавна функција
- б. сум носител на јавна функција _____ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со носителот на јавна функција

****Дефиниција за носители на јавна функција и/или 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,
- 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 на претпријатијата во државна сопственост,
- ж) 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 субјектит

Изјавил:

(Име и презиме)

Датум и потпис

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис на овластено лице на Банката: _____

Датум: _____

Експозитура/шалтер: _____