



ФИЛИЈАЛА

ИД бр. на
клиентот

ЗАБЕЛЕШКА:

(пополнува овластен работник на СБ)

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лице

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме

Татково име*

Датум и место 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*

Занимање

Работодавец

Адреса / телефон на работодавецот*

ДЕЈНОСТ
НА РАБОТОДАВЕЦОТ:

1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. земјоделие 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. финансиско посредништво и банки 15. економско-правен консалтинг
16. меѓународни организации 17. самостоен вршител на дејност 18. невладини организации 19. казина, спортски обложувалници и игри на среќа
20. Друго

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Држава на престој

Државјанство

1. ВИСИНА НА ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА: а) до 20.000 МКД б) од 20.000 МКД до 50.000 МКД в) повеќе од 50.000 МКД 2. НЕ ОСТВАРУВА РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕСЕЧНИ ИЗВОРИ
НА СРЕДСТВА:

а) ДА

1. до 30.000 МКД

2. повеќе од 30.000 МКД

б) НЕ

(ако одговорот е потврден, клиентот заокружува под еден или под два)

ИМОТ СО КОЈ
РАСПОЛАГА*

1. Стан, куќа

2. Недвижен имот

3. Сопствена компанија

(назив на компанија)

4. Удел/акции во фирма (повеќе од 25% од сопственоста)

(назив на компанија)

5. Друг имот

БРАЧНА СОСТОЈБА*

1. клиентот е во брак

2. клиентот не е во брак

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА БАНКАТА
ШТО ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ
БИ ГИ КОРИСТЕЛЕ*:

1. Трансакциска сметка

2. Кредитна картичка

3. Депозити

4. Кредити

5. Електронско банкарство

6. Сеф

7. Друго

(се заокружува пред производот/услугата)

ОСТАНАТИ ПРИЧИНИ ЗА ЦЕЛТА И
НАМЕРАТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС:

СМЕТКИ ВО ДРУГА БАНКА*:

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам дека:

- а) Податоците што ги наведов се точни.
б) Во случај на промена на моите лични податоци (вклучително и податоци за адресата) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја пратка од страна на Банката до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во оваа апликација.
в) Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и ако е потребно Банката да изврши пренесување на моите лични податоци во други држави-што се членки на ЕУ или на ЕЕА или во други држави што не се членки на ЕУ или на ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци.
г) Запознаен/а сум дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна во согласност со Законот за банки и за останатата важечка законска регулатива.
д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос.
е) Запознаен/а сум и се согласувам дека банката го задржува правото да го одбие воспоставувањето на деловниот однос
ж) Запознаен/а сум и се согласувам дека банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време
з) Запознаен/а сум со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите ги прифаќам во целост.

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ЈА ОДБИЕ АПЛИКАЦИЈАТА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ

Важна 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.

Со пополнување на апликацијата потврдувам дека:

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката.

Не сум согласен моите лични податоци наведени во оваа Апликација 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 потпишување на оваа Апликација 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 _____ .

*податоци што не се задолжителни

3. ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Јас _____ со ЕМБГ (за резиденти) л.к бр./пасош бр (за нерезиденти): _____ (име и презиме)
изјавувам под морална, кривична и материјална одговорност дека:
а) Не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со 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/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:

- претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
- избрани претставници во законодавната власт,
- 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,
- членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
- амбасадори,
- официри од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,
- лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
- 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
- градоначалници и претседатели на совети на општини.

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.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

- 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.
- 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 аранжаман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

Забелешка: Изјавата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци вклучително и изјавата за носител на јавна функција за што проверка врши надлежен работник во банката кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот.

Поднесувач на апликацијата

(име и презиме)

(потпис)

(место и датум)

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата:	Потпис на овластено лице на Банката:	Работно место:
Датум:	Филијала:	