

## АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент **(физичко лице)**

Датум на пополнување: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ година

**РЕЗИДЕНТ**

**НЕРЕЗИДЕНТ**

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)

- Лична карта бр. \_\_\_\_\_ Орган на издавање: \_\_\_\_\_ Датум на важност: \_\_\_\_\_ Држава: \_\_\_\_\_
- Пасош бр. \_\_\_\_\_ Држава: \_\_\_\_\_ Датум на важност: \_\_\_\_\_

### 1. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ

Адреса за контакт	Контакт телефон:		Е-маил*
Статус / професионална ангажираност	1. дете 2. студент 3. пензионер 4. невработен	5. Вработен (доколку е заокружено полето вработен, да се заокружи видот на работа) <input type="checkbox"/> работник <input type="checkbox"/> професор <input type="checkbox"/> доктор <input type="checkbox"/> самостоен вршител на дејност <input type="checkbox"/> службеник <input type="checkbox"/> извршител <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> нотари <input type="checkbox"/> менаџер <input type="checkbox"/> судија <input type="checkbox"/> нотар <input type="checkbox"/> друго	
Работодавец	Адреса на работодавецот*		
Дејност на работодавец	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. земјоделство 12. адвокати 13. нотари 14. извршители 15. економско-правен консалтинг 16. невладини организации 17. меѓународни организации 18. казина, 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 (доколку одговорот е потврден, клиентот заокружува под еден или под два)	а) да 1. до 30.000 МКД 2. над 30.000 МКД 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 2. девизна сметка 3. платежни картици 4. кредит 5. депозит 6. електронско банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф
Сметки во друга банка*:	
Други причини за целта и намерата на деловниот однос	

### 3. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

#### Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- податоците кои ги наведов се точни;
- 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;
- 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 личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- знам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна во согласност со Законот за банки и другата важечка законска регулатива;
- Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
- Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- условите за воспоставување деловен однос со Банката ми се познати и истите ги прифаќам во целост.

#### Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

##### Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам** Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги преку контактните информации наведени во барањето.
- Не се согласувам** Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги преку контактните информации наведени во барањето.

##### Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам** Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.
- 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:

- 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) \_\_\_\_\_ (место и датум) \_\_\_\_\_ година

(потпис) \_\_\_\_\_

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

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

- не сум носител на јавна функција**
- сум носител на јавна функција \_\_\_\_\_ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со лице носител на јавна функција.**

#### \*\*Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив во согласност со 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;
- судији 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;
- офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
- избрани и именувани лица согласно со 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 аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција

#### Изјавил:

(Име и презиме) \_\_\_\_\_ Датум и потпис \_\_\_\_\_

#### ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата / барањето:

Потпис на овластено лице на Банката: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Филијала/ Експозитура: \_\_\_\_\_

\*податоци кои не се задолжителни