



Експозитура

АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ
(за регистрирање на клиент - **физичко** лице)

ИД на клиентот

Резидент Нерезидент

1. Основни податоци за клиентот

Име и Презиме			Татково име*
Датум и место на раѓање	Држава на раѓање	ЕМБГ	
Адреса и место (од докум.за лич.идент)			

Документ со кој се идентификува клиентот

(се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи од кој се задржува копија во досието на клиентот)

1. Лична карта број	Орган на издавање	Датум на важност до	Држава
2. Пасош број	Држава	Датум на важност до	

2. Податоци за контакт со клиентот

Адреса за контакт	e-mail *		
Број на телефон / Факс / Мобилен			
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 (да се заокружи)	1. Индустрија и градежништво; 2. Трговија; 3. Финансиско посред. и банки; 4. Сметководство, информатика телекомуникации; 5. Туризам и угостителство; 6. Образование;	7. Здравство; 8. Сообраќај; 9. Јавна управа (администр); 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 обложув. и игри на среќа; 19. Самостоен вршител на дејност; 20. Друго

3. Други податоци за клиентот

Држава на престој	Државјанство
-------------------	--------------

Износ на редовно месечно примања

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

1. Да а) до 30.000 МКД б) над 30.000 МКД (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под а) или б)
 2. Не

Имот со кој располага клиентот

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 кои ги користите или би ги користеле

1. Трансакциска сметка 2. Девизна сметка 3.Платежна картичка 4. Кредит 5. Депозити 6. Електронско банкарство
 7. Акредитив 8. Гаранција 9. Сеф 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 личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- г)** Знаам 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:

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

- 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 горе наведените банкарски продукти и услуги ќе ги користам:

- Во свое име и своја сметка
- 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.

T

Подносител на барањето

Место и Датум _____

(Име и презиме) _____

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 Република 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 субјектите.

Место и Датум _____

Изјавил:

Име и презиме _____ Потпис _____

Пополнува Банката

Забелешка за приемот и проверката на комплетноста на барањето:

_____ (место и датум на прием)

_____ печат и потпис на овластен работник на банката)

_____ (работно место)