

## АПЛИКАЦИЈА

за регистрирање на клиент - физичко лице

• РЕЗИДЕНТ • НЕРЕЗИДЕНТ

Име и презиме		
Татково име*		
Датум и место на раѓање		
Држава на раѓање (потекло)		
Државјанство		
Адреса и место на живеење (од документ за лична идентификација):		
Држава на престој		
Адреса и место на престој		
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. _____ Држава: _____ Датум на важност: _____ Орган на издавање: _____	2. Пасош бр. _____ Држава: _____ Датум на важност: _____	
<b>1. КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НА КЛИЕНТОТ</b>		
Адреса и место за контакт		
Фиксен и мобилен контакт телефон		
Електронска 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 и место на работодавецот:		
Дејност на работодавецот _____	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.
<b>2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ</b>		
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 1. или 2.)
	б. Не
Имотна состојба	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. Женет/мажена 2. Неженет/немажена 3. Вонбрачна заедница 4. Семец 5. Разведен 6. Вдовец/вдовица
Производи и услуги на Банката кои ги користите или би ги користеле во иднина:	Се заокружува пред производот/услугата: 1. Денарска сметка 2. Девизна сметка 3. Дозволено пречекорување 4. Платежни картички 5. Кредити 6. Депозит 7. Електронско банкарство 8. Акредитив 9. Гаранција 10. Сеф
Причини за цел и намера на деловен однос	1. Уплати 2. Исплати 3. Орочувања 4. Кредитирање 5. Девизни трансфери - дознаки 6. Останато
Сметки во друга банка*:	
<b>СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ:</b>	
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) Информирани сум дека моите лични податоци наведени во оваа апликација ќе 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) Информирани сум 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) Информирани сум за условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам.	
<b>Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг</b>	
<b>Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Се согласувам</b> Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во барањето.	
<input type="checkbox"/> <b>Не се согласувам</b> Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во барањето.	
<b>Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Се согласувам</b> Банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.	
<input type="checkbox"/> <b>Не се согласувам</b> 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.)	
<b>Со потпишување на оваа Апликација потврдувам дека:</b>	
<input type="checkbox"/> Дејствувам исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна односно друго лице	
<input type="checkbox"/> Дејствувам во име, за сметка и интерес на друго лице _____.	

\*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 \_\_\_\_\_ (место и дата) \_\_\_\_\_

(име и презиме) \_\_\_\_\_ (потпис) \_\_\_\_\_

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

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

- a. **Не сум носител на јавна функција;**
- b. **Сум носител на јавна функција \_\_\_\_\_ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со носителот на јавна функција \_\_\_\_\_ (се наведува видот на релацијата).**

**Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во Република Северна Македонија:**

**„Носители на јавни функции“** се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во

Р. Северна Македонија или во друга држава, како:

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

**Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:**

1) 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

2) 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 правното 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.

Согласно интерните акти на Банката, поимот носители на јавни функции ги опфаќа и следните категории на физички лица кои им е или им била доверена јавна функција во Република Северна Македонија или во друга држава, како:

- a) државни секретари;
- b) дипломати, односно дипломатски секретари, советници или министри кои вршат дипломатска мисија во отсуство на носителот на титулата (на пример во отсуство на амбасадор).

За носители на јавна функција од точка a) до s) 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 Банката.

Изјавил:

Име и презиме

Датум и потпис

**ПОПОЛНУВА БАНКАТА**

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: \_\_\_\_\_

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

Работно место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ Експозитура/шалтер: \_\_\_\_\_