

ЕКСПОЗИТУРА ДАТУМ НА ПОПОЛНУВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ НА КЛИЕНТОТ
(пополнува овластен работник на Банката)

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

 РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ТАТКОВО ИМЕ:*

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ МЕСТО/ДРЖАВА НА РАЃАЊЕ

АДРЕСА НА ЖИВЕАЛИШТЕ И МЕСТО ДРЖАВА НА ПРЕСТОЈ
(од документ за лична идентификација)

ДРЖАВЈАНСТВО ЕМБГ (доколку има) ЛИЧНА КАРТА БР./ПАСОШ БР.

ОРГАН НА ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВА НА ИЗДАВАЊЕ

ДАТУМ НА ВАЖНОСТ АДРЕСА ЗА КОНТАКТ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН АДРЕСА НА ЕЛ.ПОШТА*

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

СТАТУС/ПРОФЕСИОНАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

1. ДЕТЕ 2. СТУДЕНТ 3. ПЕНЗИОНЕР 4. НЕВРАБОТЕН 5. ВРАБОТЕН: РАБОТНИК СЛУЖБЕНИК МЕНАџЕР ПРОФЕСОР ИЗВРШИТЕЛ
 СУДИЈА ДОКТОР АДВОКАТ НОТАР САМОСТОЕН ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ДРУГО

РАБОТОДАВЕЦ АДРЕСА 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

ИЗНОС НА РЕДОВНО МЕСЕЧНО ПРИМАЊЕ

1. ВИСИНА НА ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА: ДО 20.000МКД ОД 20.000МКД ДО 50.000МКД НАД 50.000МКД

2. НЕ ОСТВАРУВА РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕСЕЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА: а) ДА 1. ДО 30.000 МКД 2. НАД 30.000 МКД б) НЕ
(доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под 1 или под 2)ИМОТ СО КОЈ РАСПОЛАГА*: 1. СТАН, КУЌА, НЕДВИЖНОСТ 2. СОПСТВЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ
(назив на правното лице)3. ИМАМ УДЕЛ/АКЦИИ ВО ПРАВНО ЛИЦЕ (НАД 25% ОД СОПСТВЕНОСТА) 4. ДРУГ ИМОТ
(назив на правното лице)

5. НЕ РАСПОЛАГА СО ИМОТ

БРАЧНА СОСТОЈБА*: КЛИЕНТОТ Е ВО БРАК КЛИЕНТОТ НЕ Е ВО БРАК

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. ДЕПОЗИТИ 6. ЕЛЕКТРОНСКО/МОБИЛНО БАНКАРСТВО
7. АКРЕДИТИВ 8. ГАРАНЦИЈА 9. СЕФ 10. ДРУГО

ИЗВОРОТ НА СМЕТКАТА ПОТЕКНУВА ОД

СМЕТКИ ВО ДРУГА БАНКА*: БАНКА СМЕТКА

ДРУГИ ПРИЧИНИ ЗА ЦЕЛТА И НАМЕРАТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС

ИЗЈАВА НА КЛИЕНТОТ-НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

А) НЕ СУМ НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Б) НОСИТЕЛ СУМ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (се наведува позицијата) ИЛИ

ПОВРЗАНО ЛИЦЕ НА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА (се наведува поврзаното лице и позицијата)

FATCA ПРАШАЛНИК

ДАЛИ КЛИЕНТОТ ПОСЕДУВА САД ИНДИЦИЈА?

- ДА* НЕ * Ако одговорот е да, ве молиме наведете од означените полиња:
- ДРЖАВЈАНСТВО НА САД ДВОЈНО ДРЖАВЈАНСТВО, ОД КОЕ ЕДНОТО Е ОД САД ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ВО САД, Т.Н. ЗЕЛЕНА КАРТА
- МЕСТО НА РАЃАЊЕ: САД, ПОРТОРИКО, ГУАМ И ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ САД АДРЕСА НА ПРЕСТОЈ ВО САД
- КОНТАКТ АДРЕСА ВО САД ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ВО САД

ДАЛИ НЕКОЈ ОД АВТОРИЗИРАНИТЕ ЛИЦА/ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ/ПОЛНОМОШНИЦИ НА КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА ПОСЕДУВА НАЈМАЛКУ ЕДНА ОД САД ИНДИЦИЈИТЕ?

- ДА* НЕ * Ако одговорот е да, ве молиме наведете од означените полиња:
- ДРЖАВЈАНСТВО НА САД ДВОЈНО ДРЖАВЈАНСТВО, ОД КОЕ ЕДНОТО Е ОД САД ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ВО САД, Т.Н. ЗЕЛЕНА КАРТА
- МЕСТО НА РАЃАЊЕ: САД, ПОРТОРИКО, ГУАМ И ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ САД АДРЕСА НА ПРЕСТОЈ ВО САД
- КОНТАКТ АДРЕСА ВО САД ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ВО САД

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- Со потпишување на оваа апликација потврдувам под полна морална и материјална одговорност дека податоците и наведените документи се точни

- Адресниот податок наведен под точка 1 – Основни податоци за клиентот, е мојата важечка постојана адреса. Потврдувањето се дава поради фактот што пасошот не содржи податок за траен престој.

- Во случај на промена на моите лични податоци (вклучително и адресата), како и податоците и документите доставени за отворање сметка, ќе ја известам Банката во рок од 3 (три) работни дена од денот на настанување на промената. Во спротивно, секоја пратка од страна на Банката на наведената адреса ќе се смета за соодветно извршена.

- Се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација да бидат регистрирани, обработени и ажурирани за потребите на Банката, и доколку е потребно, Банката може да ги пренесе моите лични податоци на други држави членки на ЕУ или ЕЕА, или држави кои не се членки на ЕУ или ЕЕА, на основа на претходно издадена согласност за пренос на личните податоци од страна на Дирекцијата за заштита на лични податоци

- Информирани сум дека горенаведените податоци претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и друга важечка законска регулатива

- Банката го задржува правото да побара дополнителни податоци за клиентот, за цели на воспоставениот деловен однос

- Општите услови за воспоставување деловен однос со Банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам

- Запознаен сум со дефиницијата за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ, односно "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,
- 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.

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.

2) Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција и 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 арнажман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

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.

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 апликацијата.
- Не се согласувам** банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услугите преку контактните информации наведени во апликацијата.

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 апликацијата.
- Не се согласувам** банката да ме контактира со промотивни понуди за услугите од трети лица преку контактните информации наведени во апликацијата.

(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 МИ 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 службеник во Банката кој го воспоставува/ажурира деловниот однос со клиентот.

ПОДНЕСУВАЧ НА АПЛИКАЦИЈАТА

(Име и презиме)

(Потпис)

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Извештај по поднесено барање

По извршениот увид во приложените документи, стручната служба утврди дека подносителот на барањето:

Ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка, барањето се прифаќа и бројот на сметка е

Не ги исполнува условите за отворање, промени или укинување на сметка и барањето се одбива од следниве причини:

Датум

Потпис на овластеното лице на Банката