

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 РАГАЊЕ МЕСТО/ДРЖАВА НА РАГАЊЕ

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. Индустриско 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
(доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под 1 или под 2)

б) НЕ

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

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. ПЛАТЕЖНА 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
 МЕСТО НА РАГАЊЕ: САД, ПОРТОРИКО, ГУАМ И ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ САД
 КОНТАКТ АДРЕСА ВО САД ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ВО САД

- ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ВО САД, Т.Н. ЗЕЛЕНА КАРТА
 АДРЕСА НА ПРЕСТОЈ ВО САД

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

- ДА* НЕ * Ако одговорот е да, ве молиме наведете од означените полиња:
 ДРЖАВЈАНСТВО НА САД ДВОЈНО ДРЖАВЈАНСТВО, ОД КОЕ ЕДНОТО Е ОД САД
 МЕСТО НА РАГАЊЕ: САД, ПОРТОРИКО, ГУАМ И ДЕВСТВЕНИ ОСТРОВИ САД
 КОНТАКТ АДРЕСА ВО САД ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ВО САД

- ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ВО САД, Т.Н. ЗЕЛЕНА КАРТА
 АДРЕСА НА ПРЕСТОЈ ВО САД

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација потврдувам под 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 дозволени за отварање на сметка, ќе ги известам Банката во рок од 3 (три) работни дена од денот на настапување на промената. Во спротивно, секоја пратка од страна на Банката на наведената адреса ќе се смета за соодветно извршена.

Информиран сум дека моите лични податоци наведени во оваа апликација ќе бидат регистрирани, обработени и ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно, Банката ќе ги пренесе моите лични податоци на други 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 Агенцијата за заштита на лични податоци.

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

Клиентите имаат право на информирањство, право на пристап до личните податоци, право на исправка и пришење на податоците, право на ограничување на обработката, право на преносливост на податоците, право на приговор и право на приговор против автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучително и профилирање и право на поднесување барање до АЗЛП, во постапка пропишана со Законот за заштита на лични податоци.

Банката ќе задржува правото да побара дополнителни податоци за клиентот, за цели на воспоставениот доволен 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 Северна Македонија или во друга држава, како:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,

б) избрани претставници во законодавната власт,

в) судии на врховни или установни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, неможат 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, г) офицieri 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 бил 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 "носител на јавна функција" 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 правно лице, има склучено договори или повремено 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.

За носители на јавна функција од точка а) и с) се сметаат лицата најмалку две години по престанок на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

За информации поврзани со начинот на поднесување поплака во врска со користењето на производите и услугите на банката посетете го нашиот веб сајт во делот "Ваше Мислење".

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ПОТВРДУВАМ ДЕКА

- СЕ СОГЛАСУВАМ Банката да ме контактира со промотивни понуди/активности за своите услуги преку контактните информации наведени во апликацијата.
 НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ Банката да ме контактира со промотивни понуди/активности за своите услуги 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 ГИ КОРИСТАМ:

- Исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна, односно друго лице
 Во име, за сметка и интерес на друго лице, односно настапувам во улога на номинален директор или како основач (settlor); повереник (trustee); заштитник (protector) (доколку има) или корисник или група на корисници (beneficiaries) за правен аранжман или траст _____

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