



Назив на банка: Капитал банка АД СКОПЈЕ

Филијала/експозитура: _____

ИД бр. на клиентот : _____

Забелешка: _____

(пополнува овластен работник на банката)

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лице

Датум на пополнување: _____

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

РЕЗИДЕНТ _____

НЕРЕЗИДЕНТ _____

Име и презиме:

Татково име:*

Датум и место на раѓање:

Држава на раѓање:

Адреса и место (од документ
за лична идентификација):

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. _____

Орган на издавање: _____

Датум на важност: _____

Држава: _____

2. Пасош бр. _____

Држава: _____

Датум на важност: _____

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ

Адреса за контакт:

Бр. на телефон/факс:

Бр. на мобилен телефон:

e-mail адреса:*

Статус/професионална
ангажираност:

1. Дете. 2. Студент. 3. Пензионер. 4. Невработен.
5. Вработен.

Работник Судија Службеник Доктор
 Менаџер Адвокат Професор Нотар
 Извршител 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, ИТ и
телекомуникации
5. Туризам и угостителство
6. Образование
7. Здравство

8. Сообраќај
9. Јавна управа (администрација)
10. Спорт, уметност и култура
11. Земјоделие
12. Адвокати
13. Нотари
14. Извршители

15. Економско-правен
консалтинг
16. Невладини организации
17. Меѓународни организации
18. Казина, спортски
обложувалници и игри на среќа
20. Самостоен вршител на
дејност
20. Друго _____

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:	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 2. Недвижност 3. Сопствено правно лице _____ (назив на правното лице) 4. 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 картички 4. Кредит 5. Депозити 6. Електронско банкарство 7. Акредитив 8. Гаранција 9. Сеф 10. Останато _____	
Сметки во друга банка:*		

СОГЛАСНОСТ НА КОМИТЕНТОТ:

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) Сум согласен/на моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно, Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други државикои се земји членки на ЕУ или на ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или на ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

г) Сум запознаен/а 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) Сум запознаен/а со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам.

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Согласен сум** Банката да ме контактира со промотивни понудиза своите услуги преку контактните информации наведени во барањето.
 Не сум согласен Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги 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 за промотивни активности.)

Со пополнувањето на апликацијата 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. _____

*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 датум: _____

име и презиме: _____

потпис: _____



ИЗЈАВА ЗА 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 носител на јавна функција.**

„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 Р 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 (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.

Изјавил:

(Име и презиме)

Датум и потпис

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис на овластено лице на банката: _____

Датум: _____

Експозитура/шалтер: _____