



Назив на банка: КАПИТАЛ БАНКА - АД СКОПЈЕ

Филијала/Експозитура: \_\_\_\_\_

ID 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*	
Дата 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	<p>1. дете ; 2. студент ; 3. пензионер ; 4. невработен ; 5. вработен</p> <p><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"/> сам. вршител на дејност,      <input type="checkbox"/> друго</p>
Работодавец	

Адреса на работодавецот*				
Дејност на работодавачот	<table border="1"> <tr> <td>1. индустрија и градежништвото 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, ИТ и телекомуникациите 5. туризам и угостителство 6. образование 7. здравство</td> <td>8. сообраќај 9. јавна управа (администрација) 10. спорт, уметност и култура 11. земјоделие 12. адвокати, 13. нотари, 14. извршители,</td> <td>15. економско-правен консалтинг 16. невладини организации, 17. меѓународни организации. 18. казина, спортски обложувалници и игри на среќа, 20. самостоен вршител на дејност 21. друго _____</td> </tr> </table>	1. индустрија и градежништвото 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, ИТ и телекомуникациите 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 21. друго _____
1. индустрија и градежништвото 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, ИТ и телекомуникациите 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 21. друго _____		

**ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ**

Држава на престој			
Државјанство			
Износ на редовно месечно примање	<table border="1"> <tr> <td>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</td> <td>2. Не остварува редовни месечни примања</td> </tr> </table>	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
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 еден или под 2)
	б) не
Имот со кој располага*	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 на банката кои ги користите или би ги користеле во иднина*:	Се заокружува пред производот/услугата 1. трансакциска сметка                      6. електронска банкарство 2. девизна сметка                            7. акредитив 3. платежни картици                        8. гаранција 4. кредит                                        9. сеф 5. депозити 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 податоци (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 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 лицните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;  
 г) сум запознат/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,  
 е) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време  
 ж) сум запознат/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 понуди за 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.

(Комитентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени 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 дата \_\_\_\_\_

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

“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:

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;
- б) избрани претставници во законодавната власт;
- в) 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;
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
- е) избрани и именувани лица согласно со 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 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 аранжман 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.

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: \_\_\_\_\_