



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	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"/> сам. вршител на дејност, <input type="checkbox"/> друго
Работна позиција	1) сопственик 2) менаџер 3) вработен 4) друго _____
Работодавец	
Адреса на работодавецот*	

Дејност на работодавачот

1. индустрија и градежништвото
2. трговија
3. финансиски агенции и банки
4. сметководство, ИТ и телекомуникациите
5. туризам и угостителство
6. образование
7. здравство
8. сообраќај
9. државната управа (управа)
10. спортот, уметноста и културата
11. земјоделие
12. правници, 13. нотари,
14. извршители, 15. економски и правен консалтинг
16. невладини организации,
17. трговија со акцизни стоки
18. меѓународни организации.
19. казина, спортски обложувалници и игри на среќа,
20. независен вршител на дејност

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Држава на престој	
Државјанство	



Износ на редовно месечно примање * (Одговорот под реден број 2. е задолжителен само за клиенти кои веќе користат било кој од кредитните продукти)	1. Висина на просечни месечни примања: a) до 20.000 МКД b) од 20.000 МКД до 50.000 МКД c) над 50.000 МКД	2.Износ на месечна плата во апсолутен износ
	3. не остварува редовни месечни примања	
Други дополнителни месечни извори на средства	a) да 1. до 30.000 МКД 2. над 30.000 МКД (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под еден или под 2)	
	b) не	
Имот со кој располага*	1. стан, куќа	
	2. недвижност	
Брачна состојба*	3. сопствено правно лице _____ (назив на правното лице)	
	4. имам удел/акции во правно лице (над 25% од сопственоста) _____ (назив на правното лице)	
Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле во иднина*:	5. друг имот	
	6. не располага со имот	
Сметки во друга банка:	1. во брак	
	2. неженет/немажена	
Доколку одговорот е ДА, Ве молиме за информации (која банка/држава/сметки, итн)	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. останати причини за целта и намерата на деловниот однос _____	
Ве молиме наведете ја причината за отворање нерезидентна сметка во Капитал банка АД Скопје	ДА НЕ	
Листа на земји со кои планирам трансакции	1. Македонија (807) 9. Туркменистан (795)	
	2. САД (840) 10. Бахами (044)	
Дали планирате трансакции во оф-шор (off shore) земји?	3. Канада (124) 11. Бермуди (060)	
	4. ЕУ _____ 12. Гибралтар (292)	
Доколку одговорот е ДА, Ве молиме наведете во кои земји:	5. Австралија (036) 13. Кајмански острови (136)	
	6. Иран (364) 14. Британски девств.остр. (092)	
Каков вид на трансакции планирате да се извршуваат преку вашата сметка (приливи, одливи)?	7. Пакистан (586) 15. Панама (591)	
	8. Узбекистан (860) 16. Кина (156)	
Планиран годишен обрт на сметката:	17. Друга _____	
Ве молиме, доставете писмена референца од матичната банка на земјата во која живеете:		



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/не сум согласен 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 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,
- ф) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време
- е) 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 и/или услугите од трети лица преку контактираните информации наведени во барањето.
- Не сум согласен**, Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите 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 потпишување на оваа Апликација потврдувам дека горе наведените банкарски продукти и услуги ќе ги 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 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 сум носителот 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, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции;

Поимот „носител 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 субјектит

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: _____
