



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: _____

Пол: машки
женски

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

работник, судија, службеник, доктор,
 менаџер, адвокат професор, нотар
 извршител, сам. вршител на дејност, 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
20. друго



ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ		
Држава на престој		
Државјанство		
Националност		
Износ на редовно месечно примање	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. Месечна плата во апсолутен износ :
	2. 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 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 2. девизна сметка 3. платежни картици 4. кредит 5. депозити 6. електронска банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф 10. останото _____	
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 сум 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 личните 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,

ѓ) 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 сум, 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.)

*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 НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА

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

****Дефиниција** за сум носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката
законска регулатива во РМ

„Носители на јавни функции“ се физички лица кои **не се државјани на РМ** 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, членови на парламент,
избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, членови на државна ревизорска институција, и
членови на одбор на централна банка, амбасадори, офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки
од полковник), други избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување на
претпријатијата во државна сопственост и лица со функции во политички партии (членови на органите на
политички партии).

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

а) блиски членови на семејството со кои носителот на јавната функција живее во семејна заедница на иста
адреса 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.
- За носители на јавна функција се сметаат лицата наведени во стаф (1), најмалку една година по престанокот на
извршување на јавната функција.

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: _____