

Назив на банка: КАПИТАЛ БАНКА - АД СКОПЈЕ

Филијала/експозитура: _____

Идентификациски бр. на клиентот : _____

Забелешка: _____

(пополнува овластен работник на банката)

АПЛИКАЦИЈА за идентификација/ажурирање на клиент - физичко лице

Датум на пополнување: _____

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Резидентски статус:	
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 коишто се задржува и копија во досието на клиентот)

1. Број на лична карта Орган надлежен за издавање: Датум на важност: Држава: Северна Македонија	2. Број на пасош: Држава: Датум на важност:
--	---

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО КЛИЕНТОТ

Адреса за контакт	
Бр. на телефон/факс	
Бр. на мобилен телефон	
електронска адреса*	
Статус/професионална ангажираност	
Работодавец	
Адреса на работодавецот	
Дејност на работодавецот	



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 кој било од кредитните производи)	1. Висина на просечни месечни примања:	2. Износ на месечна плата во апсолутен износ
Други дополнителни месечни извори на средства		
Имот со којшто располагате		
Брачна состојба*		
Производи и услуги на банката што ги користите или би ги користеле во иднина*:		
Сметки во друга банка*:		

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

- а) Податоците што ги наведов се точни;
- б) Во случај на промена на моите лични податоци (вклучувајќи ги и адресните податоци), ќе ја известам Банката во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до Клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
- в) Се согласувам 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 што не се земји - членки на ЕУ или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
- г) Запознат/а сум 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 целите на воспоставениот деловен однос;
- ѓ) Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
- е) Запознат/а сум со условите за воспоставување деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам.

Употреба на лични податоци за целите на директен маркетинг

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги преку контактните информации наведени во барањето
- Не се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите услуги преку контактните информации наведени во барањето

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите и/или услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето
- Не се согласувам Банката да ме контактира со промотивни понуди за своите и/или услугите од трети лица преку контактните информации наведени во барањето.

(Клиентот може, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката да не бидат користени неговите лични податоци за промотивни активности)

Со потпишување на оваа Апликација 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 _____

Име и презиме на третото лице	ЕМБГ	Забелешка

*податоци што не се задолжителни



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

****Дефиниција за Носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ**

„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 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.

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.

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.

ПРАШАЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КЛИЕНТИ СО САД ИНДИЦИИ - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

1. Дали клиентот поседува САД-индиција?

Да Не

- државјанство од Соединетите Американски Држави (САД,)
- двојно државјанство од кои едното е во САД
- дозвола за престој во САД, т.н.зелена карта (green card)
- место на раѓање во САД, Порто Рико, Гуам и Девствени Острови - САД
- адреса на живеење во САД
- адреса за контакт во САД
- телефонски број од САД.

2. Дали некое од овластените лица/законските застапници/полномошници на сметката на клиентот поседува барем една САД - индиција?

Да Не

- државјанство од Соединетите Американски Држави (САД,)
- двојно државјанство од кои едното е во САД
- дозвола за престој во САД, т.н.зелена карта (green card)
- место на раѓање во САД, Порто Рико, Гуам и Девствени Острови - САД
- адреса на живеење во САД
- адреса за контакт во САД
- телефонски број од САД.

*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:

Име и презиме

Потпис

Место и датум

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето:

Датум:

Потпис на овластено лице на Банката

Експозитура/шалтер:
