



NLB Banka

АПЛИКАЦИЈА

за идентификација / ажурирање на клиент (физичко лице)

☐ Резидент

☐ Нерезидент

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	Име и презиме	Татково име*			
Датум и место на раѓање	Држава на раѓање	ЕМБГ			
Адреса на живеалиште и место (од документ за лична идентификација)		Адреса на престојувалиште(која ќе се користи за писмени известувања и комуникација)			
Документ со кој се идентификува клиентот (се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи од кој се задржува и копија во досието на клиентот)					
Лична карта бр.	Орган на издавање	Држава	Датум на издавање	Датум на важност	
Пасош бр.	Орган на издавање	Држава	Датум на издавање	Датум на важност	
ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ		Контакт телефон	Е-маил адреса		
Работодавач					
Статус / Професионална ангажираност:	1. дете	2. студент	3. пензионер	4. невработен	5. вработен
ДЕЈНОСТ НА РАБОТОДАВАЧОТ	1. Индустрија и градежништво 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, информатика 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 19. самостоен вршител на дејност 20. друго				
ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ		Држава на престој	Државјанство		
ПРИЧИНИ ЗА ЦЕЛТА И НАМЕРАТА НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС	1) Прием на плата и надоместок на плата 2) Прием на пензија 3) Прием на стипендија и/или други студентски примања/плаќања 4) Приходи од авторски права 5) Приходи од договор на дело 6) Приходи од земјоделство 7) Приходи од странство 8) Прием на надоместок за невработеност 9) Прием на социјални трансфери и други додатоци 10) Прием на придобивка за згрижување, алиментација 11) Трансфер на средства помеѓу сметки во Р.С.Македонија 12) Трансфер на средства со сметки во странство 13) Штедење, купување на удели во фонд и/или инвестиции во хартии од вредност 14) Користење на кредит преку посредник на Банката 15) Останато *можат да се заокружат најмногу 5 причини				
ИЗНОС НА РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА	1. Висина на просечни месечни примања: а) до 30.000 мкд б) од 30.000 мкд до 60.000 мкд в) над 60.000 мкд г) не остварува месечни примања				
ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕСЕЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	а) до 30.000 мкд б) од 30.000 мкд до 60.000 мкд в) над 60.000 мкд г) нема				
ОЧЕКУВАН МЕСЕЧЕН ПРОМЕТ НА СМЕТКА ВО БАНКАТА ПО СИТЕ ОСНОВИ (очекувани вкупни месечни приливи и одливи на сметка по сите основи односно, збир од редовните и дополнителните месечни примања, готовината и работата со странство како и очекуваните месечни одливи во МКД или други валути)					_____МКД
ОЧЕКУВАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС НА ГОТОВИНА (УПЛАТИ, ИСПЛАТИ) КАКО ДЕЛ ОД ВКУПНИОТ ПЛАНИРАН МЕСЕЧЕН ПРОМЕТ: (уплати и исплати на готовина)					_____МКД
ОЧЕКУВАН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО КАКО ДЕЛ ОД ВКУПНИОТ ПЛАНИРАН МЕСЕЧЕН ПРОМЕТ:					_____ЕУР
(очекувани вкупни месечни приливи и одливи на сметката по сите основи со други земји, во сите валути изразени во евра)					
ИМОТ СО КОЈ РАСПОЛАГА	1. стан, куќа 2. недвижност 3. поседувам сопствена фирма _____(назив на компанија) 4. имам удел/ акции во фирма (над 25% од сопственоста) _____(назив на компанија) 5. друг имот 6. не располагам 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. платежна сметка 2. платежни картички 3. депозити 4. кредити 5. интернет банкарство и мобилна апликација 6. сеф 7. гаранција 8. акредитив				
СМЕТКИ ВО ДРУГА БАНКА*					
ТРИ НАЈЧЕСТИ СТРАНСКИ ЗЕМЈИ ЗА СОРАБОТКА	1. 2. 3. 4. нема да соработувам со странски земји				

*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.

СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ:

Со потпишување на оваа апликација / барање потврдувам дека:

а) Податоците кои ги наведов се точни;

б) Во случај на промена на моите лични и адресни 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) Согласен/на сум моите лични податоци наведени во оваа апликација можат 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) Запознаен/а сум и се согласувам дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;

д) Запознаен/а сум и се согласувам дека Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;

ѓ) Запознаен/а сум и се согласувам дека Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;

е) Запознаен/а сум и се согласувам со условите за воспоставување на деловен однос со Банката и истите во целост ги прифаќам;

ж) Запознаен/а сум и се согласувам дека Банката го задржува правото да го одбие воспоставувањето на деловниот однос.

СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Јас _____, со лична карта/пасош бр. _____ доброволно, слободно, недвосмислено и изречно изјавувам дека

☐ Се согласувам ☐ Не се согласувам

контролорот НЛБ Банка АД Скопје, да ги обработува моите лични податоци за цели на директен маркетинг кој може да вклучува и профилирање до оној степен до кој истото е поврзано со директниот маркетинг, а во насока на добивање на персонализирана понуда на продукти и услуги, прилагодени на моите потреби и интереси и тоа преку комуникациските канали како што се: пошта, телефонија, електронска комуникација (е-пошта), електронско и мобилно банкарство, банкомат, смс, вибер, експозитура, или други видови на комуникација според најновите технолошки достигнувања.

* дадената согласност можете да ја повлечете во секое време на едноставен начин преку е-пошта: info@nlb.mk, или писмено во било која од експозитурите на Банката

Датум _____ 202__ година _____
Име и презиме и своерачен потпис _____

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 _____

Поднесувач на барањето

(име и презиме) _____ (потпис) _____ (место и датум)

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

Јас _____ (име и презиме) изјавувам под морална, кривична и материјална одговорност дека:

- 1) не сум носител на јавна функција
- 2) сум носител на јавна функција _____
(се наведува функцијата)
- 3) лице поврзано со носител на јавна функција _____
(се наведува функцијата)

**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, шефови на дипломатски и конзуларни претставништва и претставници на интернационални организации;

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 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 аранжаман 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) _____ (потпис) _____ (место и датум)

ПОПОЛНУВА БАНКАТА:

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата: _____

Потпис на овластено лице на Банката _____

Работно место:

Експозитура: _____

Датум: _____