УНИБанка
Твојата Банка

пополнува овластен работник на Банката		
Експозитура	ЗАБЕЛЕШКА	Идентификациски бр. на клиентот
_____	_____	_____

Датум на пополнување:_____

АПЛИКАЦИЈА за идентификација/ажурирање на клиент (физичко лице)

РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

Име и презиме _____ Татково име* _____

ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | Датум и место на раѓање_____ Држава на раѓање_____

Адреса и место (од документ за лична идентификација):_____ Живеалиште:_____

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_____ адреса на ел. пошта*_____

Статус/професионална ангажираност
1. дете 2. студент 3. пензионер 4. невработен 5. вработен 6. работник,
7. судија 8. службеник 9. доктор 10. менаџер 11. адвокат 12. професор
13. нотар 14. извршител 15. самостоен вршител на дејност 16. друго

Работодавец_____ Адреса на работодавецот*_____

Дејност на работодавец
1. индустрија и градежништво 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. туризам и угостителство
5. сметководство, информатика и телекомуникации 6. образование 7. здравство 8. сообраќај
9. јавна управа (администрација) 10. спорт, уметност и култура 11. земјоделство 12. адвокати 13. нотари
14. извршители 15. економско-правен консалтинг 16. невладини организации 17. меѓународни организации
18. казина, спортски обложувалници и игри на срека 19. самостоен вршител на дејност 20. друго.

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Држава на престој_____ Државјанство_____

Износ на редовно месечно примање
1. Висина на просечни месечни примања:
А. до 20.000 мкд В. од 50.000 мкд до 100.000 мкд Д. од 150.000 мкд до 250.000 мкд
Б. од 20.000 мкд до 50.000 мкд Г. од 100.000 мкд до 150.000 мкд Ѓ. над 250.000 мкд Е. не остварува редовни месечни примања

Други дополнителни месечни извори на средства
А. до 30.000 мкд В. од 60.000 -100.000 мкд, и Д. Не
Б. од 30.000-60.000 мкд Г. над 100.000 мкд.

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

Сметки во друга банка*:_____

Производи и услуги на Банката кои ги користите или би ги користеле во иднина
1. трансакциска сметка 2. девизна сметка 3. платежни картички 4. кредити 5. депозити
6. електронска банкарство 7. акредитив 8. гаранција 9. сеф
10. останати причини за целта и намерата на деловниот однос
_____

Причини за целта и намерата на деловниот однос_____

Вид на очекувани приливи/одливи: ☐ Готовински трансакции над 15.000 ЕУР ☐ Плата ☐ Позајмици ☐ Дивиденда ☐ Хонорари
☐ Донации ☐ Дознаки ☐ Проекти ☐ Грантови Друго _____

Земји кон/од кои планирате и очекувате да извршувате/примате трансакции:_____

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 (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) се согласувам моите лични податоци наведени во оваа апликација 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, НАТО или ЕЕА или други држави кои не се членки на ЕУ, НАТО или ЕЕА, по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Агенцијата за заштита на личните податоци.
г) знам 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;
ѓ) банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;
е) условите за воспоставување деловен однос со банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

Клиентот има право на пристап и право на измена на неговите лични податоци.

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

☐ **Се согласувам**
☐ **Не се согласувам**

Банката да ги обработува моите лични податоци наведени во оваа апликација за цели на директен маркетинг кој вклучува и профилирање до оној степен до кој истото е поврзано со директен маркетинг, а во насока на добивање на персонализирани понуди на продукти и услуги преку контакт информациите наведени во ова барање и комуникациски канали како што се: пошта, телефонија, е-пошта, електронско и мобилно банкарство, банкомат, смс, вибер или други видови на комуникација според најновите технолошки достигнувања.
(Дадената согласност можете да ја повлечете во секое време со писмено барање во било која од експозитурите на банката.)

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

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

Јас_____ (име и презиме) 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**

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

„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
ѕ) 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 ѕ) 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

FATCA прашалник

Дали клиентот поседува САД индиција?

☐ Да* ☐ Не *Ако одговорот е да, ве молиме наведете од означените полиња

☐ Државјанство на САД ☐ Двојно државјанство, од кое едното е на САД ☐ Дозвола за престој во САД т.н. ЗЕЛЕНА КАРТА
☐ Место на раѓање: САД, Порторико, Гуам и Девствени острови САД ☐ Адреса на престој во САД
☐ Контакт адреса во САД ☐ Телефонски број во САД

Дали некој од авторизираните лица/законски застапници/полномошници на клиентската сметка поседува најмалку од една од САД индициите?

☐ Да* ☐ Не *Ако одговорот е да, ве молиме наведете од означените полиња

☐ Државјанство на САД ☐ Двојно државјанство, од кое едното е на САД ☐ Дозвола за престој во САД т.н. ЗЕЛЕНА КАРТА
☐ Место на раѓање: САД, Порторико, Гуам и Девствени острови САД ☐ Адреса на престој во САД
☐ Контакт адреса во САД ☐ Телефонски број во САД

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис на овластено лице на Банката:_____ Датум:_____ Експозитура/шалтер:_____