

АПЛИКАЦИЈА за идентификација/ажурирање на клиент – физичко лице



powered by
 mBank

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

1. Лична карта бр.:	2. Пасош бр.
Орган на издавање:	Држава:
Датум на важност:	Датум на важност:
Држава:	

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ НА КЛИЕНТОТ

Адреса за контакт	
Бр. на мобилен телефон	

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Држава на престој	
Државјанство	

*податоци што не се задолжителни

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 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 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 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 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) условите за воспоставување на деловен однос со Банката ми се познати и истите во целост ги прифаќам.

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

Употреба на лични податоци за целите на директен маркетинг.

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

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

ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

Јас _____ со ЕМБГ _____ изјавувам, под морална, кривична и материјална одговорност дека:

**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?

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.

Поднесувач на барањето:

Име и презиме