

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>6</sup>**  
**до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі - Договір) та Договору про**  
**надання електронних довірчих послуг (далі – Договір KEP)**

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

**Загальна інформація про Клієнта**

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок \_\_\_\_\_

повне найменування юридичної особи

1.1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

повне найменування юридичної особи

2. Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

**3. Додаткова інформація:**

Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

4. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись:

Розрахунково-касове обслуговування  Кредити  Депозити  інше \_\_\_\_\_

5. Зміст/суть діяльності \_\_\_\_\_

6. На протязі останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни пов'язані:

змін не відбувалось  із зменшенням розміру статутного капіталу  із реорганізацією  
 із зміною структури власності  із зміною основного виду господарської діяльності

7. Чи маєте у власності або користуванні виробничі

потужності/торговельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності?

Ні  Так

8. Вкажіть про наявність ліцензії (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

Ні  Так (вказати найменування, серії, номери, коли видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої)

9. Кількість штатних працівників \_\_\_\_\_

10. Чи здійснюєте діяльність з управління цінними паперами / брокерську / депозитарну, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?\*

Ні  Так

Зареєстрований Фактично сплачений

11. Розмір та валюта статутного капіталу \_\_\_\_\_

12. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних оборотів)

до 2 млн. грн.  від 2 до 20 млн. грн.  від 20 до 150 млн. грн.  + Ф1, Ф2 від 150 млн. грн.  + Ф1, Ф2

Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20\_\_ (заповнюються клієнтами з оборотом до 20 млн.грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495) \_\_\_\_\_ тис. грн.

Активи (сумарні) (код рядка 1300) \_\_\_\_\_ тис. грн.

Вартість основних засобів (код рядка 1010) \_\_\_\_\_ тис. грн.

Чистий прибуток (код рядка 2350) \_\_\_\_\_ тис. грн.

Чистий дохід (код рядка 2000) \_\_\_\_\_ тис. грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

13. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

господарська діяльність;  від продажу/відступлення права грошової вимоги;  
 фінансова допомога;  позика;  
 від продажу цінних паперів;  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

14. Чи планується внесення готівки на рахунки

Ні  Так

15. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. \_\_\_\_\_  
 в інших країнах \_\_\_\_\_

Рахунки в інших банках відсутні

(назва банку і код)

(№ рахунку)

16. Контактний телефон \_\_\_\_\_

Телефон для погодження платежів у національній валюті \_\_\_\_\_

17. Адреса електронної пошти \_\_\_\_\_

18. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

Податковий резидент США\*\*\*\*\*

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) \_\_\_\_\_

РНОКПП \_\_\_\_\_

Ні  Так\*

Контракт з керівником укладався  Ні  Так (термін дії) \_\_\_\_\_

19. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта] та/або майном: ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) \_\_\_\_\_

РНОКПП \_\_\_\_\_

Дата народження \_\_\_\_\_

Номер, серія (за наявності) паспорта, дата видачі та орган, що його видав \_\_\_\_\_

Місце проживання або місце перебування \_\_\_\_\_

Податковий резидент США\*\*\*\*\*

Ні  Так\*

Ні  Так\*

Ні  Так\*

20. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування \_\_\_\_\_

РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) \_\_\_\_\_

Місцезнаходження (повністю) \_\_\_\_\_

КВЕД (для юридичних осіб-резидентів) \_\_\_\_\_

Частка в статутному капіталі (%) \_\_\_\_\_

**ВАЖЛИВО!** Обов'язково додати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженню Банком<sup>7</sup>

21. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності)) \_\_\_\_\_

Дата народження \_\_\_\_\_

Країна громадянства \_\_\_\_\_

Країна постійного проживання \_\_\_\_\_

Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)

пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень

незалежно від формального володіння\*\*

пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень

незалежно від формального володіння\*\*

пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень

незалежно від формального володіння\*\*

Податковий резидент США\*\*\*\*\*

Ні  Так\*

Ні  Так\*

Ні  Так\*

Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?

Ні  Так\*\*\*. Належать до політично значущих осіб.

Так\*\*\*. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

Ні  Так\*\*\*. Належать до політично значущих осіб.

Так\*\*\*. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

Ні  Так\*\*\*. Належать до політично значущих осіб.

Так\*\*\*. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

22. Інформація про належність фізичних осіб, зазначених в п.21, до американських осіб\*

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) \_\_\_\_\_

Чи мають зазначені особи будь який критерій: громадянство США або американських територій\*\*\*\* / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років / діючу адресу проживання або адресу для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

Ні  Так

Ні  Так



Так

Ні

За Дт

За Кт

 ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу

Номер мобільного телефону

**ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ <sup>3,8</sup>** ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ\*

№ _____	від _____	про _____	_____	_____
№ _____	від _____	про _____	_____	_____
№ _____	від _____	про _____	_____	_____

\* У разі наміру Клієнта отримувати послуги відповідно до раніше укладеного договору

**Відмітки Клієнта**

Керівник / Інша уповноважена особа

М.П.<sup>2</sup>

день

місяць

рік

(посада)

Пальніс відповідає адміністративна сервіска КЕП

КЕП

(прізвище, ініціали)

**Відмітки Банку**

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

(посада, ПІБ і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнта, відповідають даним сертифіката КЕП працівника Банку)

<sup>1</sup> Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.<sup>2</sup> Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.<sup>3</sup> У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.<sup>4</sup> Зазначається кількість рахунків<sup>5</sup> Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання<sup>6</sup> При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Клієнт.<sup>7</sup> При односторонній структурі (тільки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.<sup>8</sup> Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

\* Якщо відповідає «Так», йому обов'язково надається для заповнення Форма самоідифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для шлейф виявлення зазначених американських осіб (податкових резидентів США)

\*\* Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

\*\*\* Якщо «Так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

\*\*\*\* Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Рико чи Американські Віргінські Острови

\*\*\*\*\* Чи мають зазначені особи будь-який критерій: громадянство США або американських територій\*\*\*\* / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років / діючу адресу проживання або адресу для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США