

**ЗАЯВА ПРО ПРИСДАННЯ<sup>6</sup>**  
**до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів**

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

**Загальна інформація про Клієнта**

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок

повне найменування юридичної особи

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою<sup>1</sup>

повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

**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

Зміст діяльності

Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

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

Кількість штатних працівників

Чи є юридична особа податковим резидентом США?<sup>2</sup>

Ні  Так

Зареєстрований

Фактично сплачений

Розмір та валюта статутного капіталу

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

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

господарська діяльність;  
 фінансова допомога;  
 від продажу цінних паперів;

від продажу/відступлення права грошової вимоги;  
 позика;  
 від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

Чи планується внесення готівки на рахунки Ні  Так

Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках

Рахунки в інших банках відсутні

(назва банку і код)

(№ рахунку)

Контактний телефон

Телефон для погодження платежів у національній валюті

Адреса електронної пошти

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

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП Податковий резидент США\*

Ні  Так

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?

Ні  Так\*\*\*. Належать до публічних осіб

Так\*\*\*. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків/до картки із зразками підписів] та/або майном/ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

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

Податковий резидент США\*

Ні  Так

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?

Ні  Так\*\*\*. Належать до публічних осіб

Так\*\*\*. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

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 наявністю)

Місцезнаходження (повністю)

КВЕД (для юридичних осіб-резидентів)

Частка в статутному капіталі (%)

Податковий резидент США\*

Ні  Так

Ні  Так

Ні  Так

**ВАЖЛИВО! При наявності в структурі власності більше одного рівня власності, обов'язково додається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком.**

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

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

Дата народження

Країна громадянства

Країна постійного проживання

Частка в статутному капіталі (%), підстава впливу

Податковий резидент США\*

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?

пряме %  опосередковане %

незалежно від формального володіння \*\*

Ні  Так

Ні  Так\*\*\*. Належать до публічних осіб

пряме %  опосередковане %

незалежно від формального володіння \*\*

Ні  Так

Так\*\*\*. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

пряме %  опосередковане %

незалежно від формального володіння \*\*

Ні  Так

Надайте відомості про:

Материнську компанію

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Корпорацію, холдингову групу

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Промислово-фінансову групу

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Управляючу компанію

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: [www.pumb.ua](http://www.pumb.ua) (далі - Банк), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

**ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИСДАННЯ ДО ДОГОВОРУ**

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Банком варіант:

щоденно (у день надходження готівкового витруку, готівкових

наступного робочого дня після надходження готівкового витруку

не рідше одного разу на 5 (п'ять)

грошових коштів, до каси Клієнта)	(готівкових грошових коштів) до каси Клієнта	робочих днів
-----------------------------------	--	--------------

- Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Клієнту, передбачених Договором та/або цією Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Банком на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.
- Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Тарифами Пакету / Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).
- Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.
- Підписувачу (фізичній особі-підприємцю/фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність) відомо про заборону використання рахунку для проведення операцій, пов'язаних з власними потребами, та про обов'язок сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, при здійсненні переказу з рахунку чистого доходу від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності на власний рахунок, відкритий для власних потреб.
- Підписувач доручає Банку направляти клієнту примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Банку (публічну частину Договору), з використанням системи "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Банку посилання на адресу її розміщення на сайті Банку.
- Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору отримав від Банку в письмовій формі інформацію, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
- Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

#### ОБРАНИ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної /інвестиційної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою діяльністю :

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності <sup>4</sup>:

у національній валюті(UAH)  <sup>4</sup> у іноземній валюті, дол. США(USD)  у іноземній валюті, Євро(EURO)  у іноземній валюті, російські рублі(RUB)  у іншій валюті

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів <sup>4</sup>:

у національній валюті(UAH)  у іноземній валюті, дол. США(USD)  у іноземній валюті, Євро(EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання <sup>4</sup>:  Документ-підстава <sup>5</sup> \_\_\_\_\_

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ  всеОПТИМУМ  всеПРЕМІУМ

CODER  ОСББ\*

\* - Тарифний пакет надається виключно клієнтам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та відповідних йому відділень

Здійснювати обслуговування на підставі базових Тарифів Банку:

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»  Відмова від підключення сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу користувачам з правами <sup>3</sup>:

Підключити

1. ПІБ Користувача системи \_\_\_\_\_ Логін \_\_\_\_\_ Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_

Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Права підпису документів  Керівник  Головний бухгалтер  Бухгалтер

Підключити

2. ПІБ Користувача системи \_\_\_\_\_ Логін \_\_\_\_\_ Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_

Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Права підпису документів  Керівник  Головний бухгалтер  Бухгалтер

Сервіс «СМС - Banking»  Відмова від підключення сервісу «СМС - Banking»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами <sup>3</sup>:

1. Підключити		Обов'язкові реквізити			
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лише Дт <input type="checkbox"/> Лише Кт <input type="checkbox"/>			
2. Підключити		Обов'язкові реквізити			
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лише Дт <input type="checkbox"/> Лише Кт <input type="checkbox"/>			

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу \_\_\_\_\_ Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_

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) \_\_\_\_\_ (підпис/ЕП підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

### Відмітки Банку

**ВІДКРИТИ  
ДОЗВОЛЯЮ**

поточний рахунок

поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів

рахунок зі спеціальним режимом використання, у національній валюті

Документи на оформлення відкриття рахунку перевіряє:

\_\_\_\_\_ (посада, підпис/ЕП підпис, ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкрити рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку/ів \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

Керівник \_\_\_\_\_ (уповноважена керівником особа) \_\_\_\_\_ (підпис/ЕП підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) \_\_\_\_\_ (підпис/ЕП підпис)

Рахунки відкрито:<sup>3</sup>

Номер рахунку

Валюта

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

\_\_\_\_\_ власноручний підпис уповноваженої особи 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.

\*Якщо «Так», обов'язково надається анкета податкового резидента США - Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

\*\*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 публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб