

ЗАЯВА ПРО ПРИСДАННЯ⁶
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

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 мовою¹ _____

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

Ні Так

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

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

9. Кількість штатних працівників _____

10. Чи є юридична особа податковим резидентом США?*

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__ (заповнюється 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

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

РНОКПП _____

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 затвердженою Банком

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

22. Надайте відомості про:

Материнську компанію

Корпорацію, холдингову групу

Промислово-фінансову групу

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Управляючу компанію

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
 Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
 Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
 Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
 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.pmb.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 ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

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

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Клієнта)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Клієнта	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
--	---	---

2. 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

3. 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.

4. 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.

5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

6. Прошу надати Сервіси/Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.
7. 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.

8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.
9. 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".

10. Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

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

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності⁴:	у національній валюті(UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол. США(USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО(EURO) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, російські рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів⁴:	у національній валюті(UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол. США(USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО(EURO) <input type="checkbox"/>		
Рахунок зі спеціальним режимом використання⁴:	<input type="checkbox"/>	Документ-підстава⁵	<input type="text"/>		

Підключити до Тарифного пакету:	всеМІНІМУМ <input type="checkbox"/>	всеОПТИМУМ <input type="checkbox"/>	всеПРЕМІУМ <input type="checkbox"/>
	CODER <input type="checkbox"/>	ОСББ* <input type="checkbox"/>	

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

Здійснювати обслуговування на підставі базових Тарифів Банку:**

** - Базові Тарифи Банку надаються виключно клієнтам за умови індивідуального погодження

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу користувачам з правами³:

<input type="checkbox"/>	Підключити	1. ПІБ Користувача системи _____	Логін _____	Номер мобільного телефону _____
Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ³ _____				
Права підпису документів <input type="checkbox"/> Керівник <input type="checkbox"/> Головний бухгалтер <input type="checkbox"/> Бухгалтер <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Підключити	2. ПІБ Користувача системи _____	Логін _____	Номер мобільного телефону _____
Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ³ _____				
Права підпису документів <input type="checkbox"/> Керівник <input type="checkbox"/> Головний бухгалтер <input type="checkbox"/> Бухгалтер <input type="checkbox"/>				

Сервіс «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 реквізитами³:

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

Дата відкриття рахунку/ів	_____	_____	_____	Керівник	_____	Головний бухгалтер	_____
	день	місяць	рік	(уповноважена керівником особа)	(підпис/ЕП підпис)	(інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)	(підпис/ЕП підпис)
Рахунки відкрито:³		Номер рахунку		Валюта		Дата отримання Заяви (в паперовій формі)	
		_____		_____		_____	день _____ місяць _____ рік
		_____		_____			
		_____		_____			
		_____		_____			

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

¹ Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

² Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

³ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁴ Зазначається кількість рахунків

⁵ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання

⁶ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Клієнт.

*Якщо «Ітак», 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 «Ітак», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб