

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ⁸
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

1. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок _____

прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

1.1. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою¹ _____

прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

2. Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків² _____

3. Код економічної діяльності³ _____

Назва виду економічної діяльності³ _____

4. 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

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

Ні

Так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про

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

наявність діючої ліцензії: _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

сукупний середньомісячний дохід; від продажу або відступлення права грошової вимоги;
 у вигляді фінансової допомоги; у вигляді позики.
 від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

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

9. Річний об'єм виручки до 300 тис. грн. до 1.5 млн. грн. до 5 млн. грн. більше 5 млн. грн.

10. Чи є клієнт податковим резидентом США?* Ні Так

11. Інформація про належність клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб** Ні Так

12. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта (за наявності)

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

РНОКПП _____

Податковий резидент США* _____

Ні Так
Ні Так
Ні Так

Представники відсутні

13. Інформація про належність представника(ів) клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб** Ні Так

14. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

15. Адреса електронної пошти _____

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.rumb.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.

СОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

- 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/індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК). Підтверджую ознайомлення та отримання від Банку до приєднання до Договору Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
- 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
- Підписувач доручає Банку направляти клієнту примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті
- Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.
- 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".

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

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

Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁴: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол. США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EURO) у іноземній валюті, російські рублі (RUB) у іншій валюті

Поточний рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності⁴: у національній валюті (UAH) 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 засобів⁴: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол. США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁴: Документ-підстава⁷ _____

Підключити до Тарифного пакету: всеМІНІМУМ всеОПТИМУМ всеПРЕМІУМ
CODER ОСББ*

* - Тарифний пакет надається виключно клієнтам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та відповідним 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 правами⁵:

<input type="checkbox"/> Підключити				
1. ПІБ Користувача системи _____	Логін _____	Номер мобільного телефону _____		
№ рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ⁵ _____				
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 _____		
№ рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ⁵ _____				
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 реквізитами⁵:

1. Підключити		Обов'язкові реквізити			
«СМС Banking» <input type="checkbox"/>	Розширений «СМС Banking» <input type="checkbox"/>	Рахунок _____	Валюта _____	Номер мобільного телефону Клієнта: _____	
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» <input type="checkbox"/>	Розширений «СМС Banking» <input type="checkbox"/>	Рахунок _____	Валюта _____	Номер мобільного телефону Клієнта: _____	
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 ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

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

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

Відмітки Клієнта

ПІБ фізичної особи - підприємця/особи, що здійснює незалежну професійну діяльність/ Інша уповноважена особа

М.П. ⁴	день	місяць	рік	(підпис/ЕП підпис)	(прізвище, ініціали)
-------------------	------	--------	-----	--------------------	----------------------

Відмітки Банку

ВІДКРИТИ ДОЗВОЛЯЮ	поточний рахунок <input type="checkbox"/>	поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів <input type="checkbox"/>	рахунок зі спеціальним режимом використання, у національній валюті <input type="checkbox"/>
--------------------------	---	--	---

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

(посада, підпис/ЕП підпис, ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)					
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:⁵	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 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.³ Заповнюється фізичною особою - підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).⁴ Використання печатки не є обов'язковим.⁵ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.⁶ Зазначається кількість рахунків⁷ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалитися з документа, який підписує Клієнт.

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

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

⁸ При оформленні