

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. Значить 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 (вказіть найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про

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

наявність діючої ліцензії: _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

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

9. Річний об'єм вируч. 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.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 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".

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 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:

всіМІНІМУМ всіОПТИМУМ всіПРЕМІУМ
CODER ОСББ*

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

Здійснювати обслуговування на підставі базових Тарифів Банку:

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	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"/>	Підключити	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

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 реквізитами⁶:

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	
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 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	
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 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: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 рахунків

⁷ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Клієнт.

⁸ 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