

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір) та Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Договір КЕП)

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

2.Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою²

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

3. Адреса проживання _____

4.Реєстраційний(обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків³

5.Код економічної діяльності _____ Назва виду економічної діяльності⁴ _____

6.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

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

8. Зміст/суть діяльності _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

Ні

Так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність ділової ліцензії): _____

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

(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 строківих контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

11.Річний об'єм виручки: до 300 тис. грн. до 1,5 млн. грн. до 5 млн. грн. більше 5 млн. грн.

12.Інформація про належність клієнта до американських осіб*

Чи має клієнт 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, надане особою з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

Ні Так

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

Ні Так

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

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

РНОКПП _____

Представники відсутні

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

Ні Так

16.Контактний телефон _____

17.Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18.Адреса електронної пошти _____

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Банку або Клієнта. Банк має право розірвати Договір на підставах, передбачених Договором або чинним законодавством України, попередивши Клієнта у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути змінений Банком шляхом викладення його в новій редакції. У разі викладення Договору у новій редакції Банк розміщує його на Сайті Банку не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Договору. Клієнт безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Банку про зміну умов Договору на Сайті Банку. Після розміщення (оприлюднення) інформації про зміну умов Договору на Сайті Банку, яка здійснюється за ініціативою Банку у всіх випадках, передбачених Договором, Банк направляє повідомлення Клієнту з пропозицією змінити умови Договору способом, визначеним Договором. Клієнт погоджується на зазначений порядок змін Договору (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України) якщо до дати, з якої зміни набувають чинності, Клієнт не повідомить Банк про свою незгоду з ними. Права та обов'язки Клієнта і Банку, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

- Підписувач (власник особистого ключа EP¹⁰), 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 цієї Заявою про приєднання до Договору, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, в т.ч. з метою здійснення Банком обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.
- Підписувач (власник особистого ключа EP¹⁰), 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/Договору КЕП 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 EP¹⁰), 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, Договору КЕП, 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.
- Підписувач (фізичній особі-підприємцю/фізичній особі, яка проводить 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 посилення на адресу її розміщення на сайті Банку.
- Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.
- Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору отримав від Банку в письмовій формі інформацію, передану ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
- В цілях застосування Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" під терміном "вклад" слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
- Підписувач (власник особистого ключа EP¹⁰), 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), та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк (https://pki.pmb.ua/)), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та 12. Підписанням цього документу даю згоду на отримання та використання Банком інформації з будь-якого бюро кредитних історій та перевірку даних, що заявлені в документі.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності:

Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁵: 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 діяльності⁵: 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 засобів⁵: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, ЄВРО(EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁵: **Документ-підстава⁶** _____

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁷

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу користувачам з правами:

Підключити	ПІБ Користувача системи	Номер мобільного телефону	Права підпису документів		Право користування без права підпису документів
			Керівник	Головний бухгалтер	Бухгалтер
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сервіс «СМС - Banking»⁷

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:

Підключити		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості						
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"		Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	Так	Ні		за Дт	за Кт		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу	+ 380	Номер мобільного телефону
-------------------------	-------	---------------------------

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁷

Періодичність надання виписок Клієнту⁸:

На дату операції

Щоденно

Відмітки Клієнта

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

_____ (день) _____ (місяць) _____ (рік) _____ (підпис/ЕП¹⁰) _____ (прізвище, ініціали)

М.П.⁸

Відмітки Банку

ДОЗВОЛЯЮ ВІДКРИТИ: 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	_____ (день) _____ (місяць) _____ (рік)		Керівник _____ (уповноважена керівником особа) _____ (підпис)		Головний бухгалтер _____ (інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) _____ (підпис)	
	Рахунки відкрито ⁷			Номер рахунку _____	Валюта _____	Дата отримання Заяви (в паперовій формі) _____ (день) _____ (місяць) _____ (рік)
власноручний підпис уповноваженої особи Банку						

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть вилучатися з документа, який підписує Клієнт.

² Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

³ 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.

⁴ 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)

⁵ Зазначається кількість рахунків

⁶ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Використання печатки не є обов'язковим.

⁹ Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

¹⁰ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

* Якщо відповідь «Так», клієнту обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації клієнтів АТ "ПУМБ" фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цієї ж вивчення податкових резидентів США (затверджено американськими особами)

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

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