

## ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup> 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

2. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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

3. Реєстраційний(обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

4. Код економічної діяльності \_\_\_\_\_ Назва виду економічної діяльності<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

**5. 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

6. Значить мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись

Розрахунково-касове обслуговування  Кредити  Депозити  Інше \_\_\_\_\_

7. Зміст/суть діяльності \_\_\_\_\_

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

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

Ні  
 Так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії): \_\_\_\_\_

наявність діючої ліцензії: \_\_\_\_\_

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

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

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.

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

11. Чи є клієнт податковим резидентом США? \* Ні  Так

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

13. 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

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

15. Контактний телефон \_\_\_\_\_

16. Телефон для погодження платежів у національній валюті \_\_\_\_\_

17. Адреса електронної пошти \_\_\_\_\_

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.

### 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.
- Підписувач (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".
- 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 підприємницької/незалежної професійної/інвестиційної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою діяльністю:

**Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності<sup>5</sup>:**

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, російській рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**Поточний рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності<sup>5</sup>:**

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, російській рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів<sup>5</sup>:**

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 використання<sup>5</sup>:

Документ-підстава<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»<sup>7</sup>

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

Підключити	ПІБ Користувача системи	Логін	№ рахунків клієнта з якими має право працювати користувач	Номер мобільного телефону	Права підпису		
					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"/>	<input type="checkbox"/>

**Сервіс «СМС - Banking»<sup>7</sup>**

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 <input type="checkbox"/>	_____	Лише Дт <input type="checkbox"/>	Лише Кт <input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	<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"/>	_____	_____

**СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:**

ПІБ Користувача Сервісу \_\_\_\_\_

Номер мобільного телефону\* \_\_\_\_\_

+ 380

**ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ<sup>7</sup>**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Відмітки Клієнта**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П<sup>8</sup>

**Відмітки Банку**

Періодичність надання виписок Клієнту<sup>9</sup>:

На дату операції

Щоденно

**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:

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

Дата відкриття рахунку/ів

\_\_\_\_\_

Керівник

\_\_\_\_\_ (уповноважена керівником особа)

\_\_\_\_\_ (підпис/ЕП)

Головний бухгалтер

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

\_\_\_\_\_ (підпис/ЕП)

Рахунки відкрито<sup>7</sup>

Номер рахунку \_\_\_\_\_

Валюта \_\_\_\_\_

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ власноручний підпис уповноваженої особи Банку

<sup>1</sup> При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вбрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документа, який підписує Клієнт.

<sup>2</sup> Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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)

<sup>5</sup> Зазначається кількість рахунків

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

<sup>7</sup> У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

<sup>8</sup> Використання печатки не є обов'язковим.

<sup>9</sup> Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

\*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