

# ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

## до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

### Загальна інформація про Користувача

1.Користувач<sup>1</sup>

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

2. Місце проживання користувача

значається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово

3.Код Користувача<sup>2</sup>

4.Економічна діяльність<sup>3</sup>:

5. Мета встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими планується користування

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

6. Зміст/суть діяльності

Ні  
 Так

(вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії);

7.Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

наявність діючої ліцензії: \_\_\_\_\_

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

сукупний середньомісячний дохід;  
 у вигляді фінансової допомоги;  
 від продажу цінних паперів;  
 від продажу або відступлення права грошової вимоги;  
 у вигляді позики.

9.Річний об'єм виручки згідно декларації за минулий рік: \_\_\_\_\_ грн.

Строк для надання першої річної звітності не настав (для новостворених ФОП)

9-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ грн.

10. Інформація про наявність у Користувача статусу (статусів) податкового резидента іноземної держави/юрисдикції

10a.Інформація про належність Користувача до американських осіб

Ні

Чи маєте Ви будь-який з наведених критеріїв: 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 особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

Так\*

10б. Чи являєтесь Ви податковим резидентом будь-якої держави/юрисдикції (крім України або США)?\*\*\*\*

Ні  Так\*\*

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

Ні  Так

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

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

РНОКПП

Представники відсутні

13.Інформація про належність представника(ів) Користувача 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<sup>4</sup>

16. Чи маєте рахунки, відкриті в інших надавачів платіжних послуг ?

Ні  Так

Якщо так, вкажіть IBAN

17. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською федерацією/республікою білорусь

Ні  Так<sup>6</sup>

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.rimb.ua (далі - Надавач платіжних послуг), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

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

### ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, надає згоду Надавачу платіжних послуг на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Користувачу, передбачених Договором та/або цієї Заявою про приєднання до Договору, в т.ч.з метою здійснення Надавачем платіжних послуг 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 Користувачу банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення заборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Надавача платіжних послуг, визначається Надавачем платіжних послуг відповідно до вимог законодавства України.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг 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.

4. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК). Підтверджую, що до приєднання до Договору отримав від Надавача платіжних послуг в електронній формі Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб та ознайомлений з її змістом.

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

6. Підписувачу 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 на власний рахунок, відкритий для власних потреб.

7. Підписувач доручає Надавачу платіжних послуг направити Користувачу Заяву про приєднання, створену у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Надавача платіжних послуг (публічну частину Договору), на електронну адресу Користувача, зазначену в цій Заяві. Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється користувачу шляхом зазначення в повідомленні Надавача платіжних послуг посилання на адресу її розміщення на сайті Надавача платіжних послуг.

8. Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору ознайомлений Надавачем платіжних послуг з умовами Договору та повідомлений про інформацію, передбачену ч. 1 ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» та ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в електронній формі шляхом надання доступу до проекту Договору та до зазначеної інформації на сайті Надавача платіжних послуг.

## ОБРАНИ ПОСЛУГИ

**Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:**

**Ціль відкриття рахунку (ів)**

**Валюта**

**рахунок для здійснення підприємницької діяльності:**

у національній валюті(UAH)

**Підключити до Тарифного пакету:**

всеDIGITAL

**Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»**

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking», сформувати сертифікати удосконалених електронних підписів та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів		
			Керівник	Головний бухгалтер	Бухгалтер
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 реквізитами:

Підключити		Обов'язкові реквізити		
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону ,до якого підключено сервіс
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>відкритий поточний рахунок</b>	<b>UAH</b>	+380

## Відмітки Користувача

Дата підписання :

**Особа, яка відкриває рахунок**

Дата підписання відповідає даті накладення КЕП Користувача

Підпис Користувача відповідає даним сертифіката КЕП

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача)

## Відмітки Надавача платіжних послуг

**Дата відкриття рахунку/ів :**

Дата відкриття рахунку відповідає даті накладення КЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг

Підпис уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг відповідає даним сертифіката КЕП

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

<sup>1</sup> Зазначається прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача, що відповідають прізвищу, власному імені, по батькові Користувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правовчих).

<sup>2</sup> Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

<sup>3</sup> Зазначається код та назва виду економічної діяльності згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

<sup>4</sup> Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштові скриньки @\*.ru, @\*.by (\*@mail.ru, \*@rambler.ru, \*@yandex.ru, \*@bk.ru, \*@gmail.ru, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг має право відмовити Користувачу в наданні інформації/в обслуговуванні.

<sup>5</sup> Під сумою надходжень розуміється загальна сума надходжень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунок клієнта (перекази між власними рахунками в ПУМБ не враховуються).

\*Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації користувачів АТ "ПУМБ" фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA).

Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації клієнтів АТ "ПУМБ" фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS).

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

\*\*\*\* Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій Ви проживаєте. За певних обставин Ви можете вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР.

\*\*\*\*\*Якщо «Так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних з публічними особами.

\*\*\*Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.