

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір) та Договору про надання 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

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. Місце проживання _____

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

4.Код економічної діяльності³ _____ Назва виду економічної діяльності³ _____

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

7. Зміст/суть діяльності _____

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

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

нааявність ділової ліцензії): _____

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;

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

11.Інформація про належність клієнта до американських осіб*

Чи маєте Ви 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 особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в 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 _____

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 _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

16.Адреса електронної пошти⁵ _____

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, 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.

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

1. 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, 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.

2. 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/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.

3. 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.

4. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, Договору КЕП, з усіма їх Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК), Регламентом кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі Надавача за адресою: <https://rki.rnmb.ua/>. Підтверджую, що до приєднання до Договору отримав від Банку 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 (фізичній особі-підприємцю) 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 власній рахунок, відкритий для власних потреб.

7. Підписувач доручає Банку направити Клієнту Заяву про приєднання, створену у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Банку (публічну частину Договору), на електронну адресу Клієнта, зазначену в цій Заяві. Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Банку посилання на адресу її розміщення на сайті Банку¹.

8. 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

Прошу відкрити для здійснення підприємницької діяльності:

Поточний 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» 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	
<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 Клієнта:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	відкритий поточний рахунок	UAH	+380

Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису

Статус власника кваліфікованого сертифіката (Заявника/ Підписувача):

Фізична особа-підприємець

Відмітки Клієнта

ПІБ фізичної особи - підприємця

Підпис відповідає даним сертифіката КЕП

день місяць рік

(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

Посада, ПІБ і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнта, відповідають даним сертифіката КЕП працівника 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 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 Клієнтом таких доменів Банк має право відмовити Клієнту в наданні інформації/в обслуговуванні.

***Якщо відповідь «Так», клієнту 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 США (зазначених американських осіб).**

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

***Якщо

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