

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

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач²: _____
прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

2. Користувач (англійською мовою): _____
заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

3. Адреса Користувача: _____
зазначається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

4. Код Користувача³: _____

5. Економічна діяльність⁴: _____

6. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг / продуктів, якими плануєте користуватися:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше

7. Зміст / суть діяльності _____
(заповнюється фізичною особою-підприємцем)
 Ні Так (вказати найменування, серії, номери, ким владні, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність ділової ліцензії)

8. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності):
наявність ділової ліцензії: _____
(заповнюється фізичною особою-підприємцем)
 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

9. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема:
 від продажу або відступлення права грошової вимоги
 у вигляді фінансової допомоги
 у вигляді позики
 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. Інформація про належність Користувача до американських осіб⁵:
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 / діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи пошту 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

12. Інформація про належність Користувача до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб⁶***: Ні Так

13. Ідентифікаційні дані представника(ів) Користувача (за наявності):
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____ РНОКПП _____

Представники відсутні

14. Інформація про належність представника(ів) Користувача до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб⁶***: Ні Так

15. Контактний телефон: _____

16. Телефон для погодження платежів у національній валюті: _____

17. Адреса електронної пошти⁵: _____

18. Вкажіть рахунок, відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах (назва надавача платіжних послуг, IBAN): _____

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір на підставах, 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 Користувачу 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 та Надавача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), 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 цією Заявою про приєднання до Договору, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, в т.ч. з метою здійснення Надавачем платіжних послуг обробки персональних даних для здійснення заходів з 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.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), 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 / Договору КЕП 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.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), 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.
- Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, Договору КЕП, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку / Індивідуальними тарифами, Правилами використання БПК). Підтверджую ознайомлення та отримання від Надавача платіжних послуг 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 із 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 Надавачу платіжних послуг направляти Користувачу примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Надавача платіжних послуг (публічну частину Договору), з використанням Сервісу "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". 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.
- Підтверджую отримання від Надавача платіжних послуг примірника Заяви про приєднання.
- 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.
- 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 Надавачем платіжних послуг 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 ЕП⁴), який діє від імені Користувача, 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), та Договору КЕП, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі - разом Банк) (<https://pki.pumb.ua/>), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватися їх умов, включаючи положення всіх додатків до них.
- Підписанням цього документу даю згоду на отримання та використання Надавачем платіжних послуг інформації з будь-якого бюро кредитних історій та перевірку даних, що заявлені в документі.

ОБРАНИ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Шлях відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁷:	<input type="checkbox"/> 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 іншій валюті
рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності⁷:	<input type="checkbox"/> 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 іншій валюті

ДІЯЛЬНОСТІ¹: ВАЛЮТИ (UAH) ДОЛ.США (USD) ЄВРО (EUR) ВАЛЮТИ

рахунок для здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту²: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол.США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)

рахунок зі спеціальним режимом використання⁷: Документ-підстава:

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

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁸

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

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів			Права 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»⁸

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, до якого підключено сервіс	Сервіс "Залив про залишок за рахунком"		Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума ⁷	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"/>		

СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

+ 380

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁸

Періодичність надання виписок Користувачу¹⁰:

На дату операції

Щоденно

Відмітки Користувача

Дата підписання¹¹:

Особа, яка відкриває рахунок

день місяць рік

(підпис/ЕП⁹ Користувача (уповноваженої ним особи))

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

М.П. Користувача¹²

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів¹¹:

день місяць рік

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

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

Підпис Надавача платіжних послуг

(підпис/ЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

день місяць рік

власноручний підпис уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг, який прийняв заяву (в паперовій формі)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вивіряє Користувач, інші значення можуть відображатися з документа, який підписує Користувач.

² Значаються 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 відповідає до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правовчих).

³ Ззначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (якщо фізична особа через свої реальні 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").

⁴ Ззначається 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).

⁵ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.ru, @*.by (*@mailto, *@rambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких domenів Надавач платіжних послуг відмовляє в приєднанні до Договору.

⁶ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

⁷ Ззначається кількість рахунків.

⁸ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁹ Мінімальна сума повідомлення Користувачу за сервісом «СМС-BANKING» / «Розширений СМС-BANKING» не може бути нижчою, ніж та, що визначена Тарифами Банку / Індивідуальними тарифами.

¹⁰ Ззначається узгоджені Користувачем періодичність надання виписки.

¹¹ Число, місяць та рік шифрами у форматі DD/MM/YYYY або число - шифрами DD, місяць - словом, рік - шифрами RRRR.

¹² Використання печатки не є обов'язковим. Ззначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

* Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідифікації 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 до публічних осіб.