

## ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup> 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

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. Зазначте 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 (вказіть найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії): \_\_\_\_\_

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

9.Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, 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.  
 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 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 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 \_\_\_\_\_

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

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

Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>10</sup>), 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.pumb.ua (далі - Банк), та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (https://rki.pumb.ua/) , підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватись їх умов, включаючи положення всіх додатків до них.

### ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>10</sup>), 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
2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>10</sup>), 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<sup>10</sup>), 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 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.
5. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.
6. Підписувачу (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.
7. 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".
8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.
9. 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".
10. 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 або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

### ОБРАНІ ПОСЛУГИ

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

<b>Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності<sup>5</sup>:</b>	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, російські рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
<b>Поточний рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності<sup>5</sup>:</b>	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, російські рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
<b>Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів<sup>5</sup>:</b>		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:

Уклюдити	ПІБ Користувача системи	Логін	№ рахунків клієнта з якими має право працювати користувач	Номер мобільного телефону	Права підпису документів	Право користування без права підпису документів
----------	-------------------------	-------	---	---------------------------	--------------------------	---

ПІВ												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»<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
					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"/>	
<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 \_\_\_\_\_ **Номер мобільного телефону** \_\_\_\_\_

+ 380

**ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ<sup>7</sup>**

---



---



---



---

Періодичність надання виписок Клієнту<sup>1</sup>:  
На дату операції

Щоденно

**Відмітки Клієнта**

ПІБ особи-підприємця / особи, що здійснює незалежну професійну діяльність / Інша уповноважена особа \_\_\_\_\_ підпис відповідає даним сертифіката КЕП \_\_\_\_\_

день місяць рік \_\_\_\_\_ (КЕП) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

М.П<sup>8</sup>

**Відмітки Банку**

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів: \_\_\_\_\_  
(посада 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) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, 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.

<sup>10</sup> 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 самосертифікації клієнтів АТ «ПУМБ» фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цілей визначення податкових резидентів США (визначених 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**