

ЗАЯВА ПРО ПРИСДАННЯ¹ 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)

8. Вкажіть дані 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 ділової ліцензії): _____
(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

9. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, 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.

10-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць¹³: _____ грн.

11. Інформація про наявність у Користувача статусу (статусів) податкового резидента іноземної держави/юрисдикції
 11а. Інформація про належність Користувача до американських осіб:

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 / діюча адреса проживання або адреса 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*
 Ні Так**
 Ні Так

11б. Чи являєтесь Ви податковим резидентом будь-якої держави/юрисдикції (крім України або США)?****

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

13. Ідентифікаційні дані представника(ів) Користувача (за наявності):

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____

РНОКПП _____

Представник відсутній

14. Інформація про належність представника(ів) Користувача 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 пошти⁵: _____

18. Чи маєте рахунки, відкриті в інших надавачів платіжних послуг? Якщо так, вкажіть IBAN: _____

Ні

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

Ні Так*

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 в 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, не передбачених Договором. 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 ПРИСДАННЯ ДО ДОГОВОРУ

- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁶), 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, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, 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.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁶), 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 зборгованості 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 ЕП⁶), 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 Надавача платіжних послуг / 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) відома 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 посилення 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, передану 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 шлях 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 Надавачем платіжних послуг від вкладника (або які надійшли для вкладника) до відкриття банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
- Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁶), 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.rimb.ua (далі - Банк), та Договору КЕП, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі - разом Банк) (<https://rki.rimb.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.
- 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:

Щіль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення підприємницької діяльності?: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол.США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EUR) у іншій валюті

рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності?: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол.США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EUR) у іншій валюті

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

рахунок зі спеціальним режимом використання?: 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		
			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 "Запит про замішок за рахунок"		Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума ⁹	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: _____

підпис Користувача (уповноваженої ним особи) відповідає даним сертифіката КЕП _____
(КЕП)

Особа, яка відкриває рахунок: _____
день місяць рік _____ (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 відповідає даним сертифіката КЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які обрав Користувач, інші значення можуть видалитися з документу, який підписує Користувач.

² Зазначаються 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 правочинів).

³ Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

⁴ 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).

⁵ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової 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 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 Зазначається 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 Надавача платіжних послуг / Індивідуальними тарифами.

¹⁰ Зазначити узгоджену Користувачем періодичність надання виписки.

¹¹ Число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

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

¹³ 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 клієнтів 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 до публічних осіб.

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