

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір) та Договору про надання 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

1.1. Користувач (англійською мовою)

заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

2. Адреса Користувача

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

3. Код Користувача³

4. Економічна діяльність⁴

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити інше _____

6. Зміст/суть діяльності

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

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

наявність ділової 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 позички.
 від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

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 місяць¹² _____ грн.

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

10a. 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 / діючу адресу проживання або адресу для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діючу 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*

10b. 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 пошти⁵ _____

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*

Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁶), 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) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Надавача платіжних послуг (далі – разом Надавач платіжних послуг) (<https://pk.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.

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 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 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 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 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 Користувачу банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

2. 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 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 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.

4. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, Договору КЕП, з усіма їх Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК). Підтверджую ознайомлення та отримання від Надавача платіжних послуг 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 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.

8. Підтверджую отримання від Надавача платіжних послуг примірника Заяви про приєднання.

9. 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.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁷:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

у іншій валюті

рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності⁷:

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 інструменту⁷:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁷:

Документ-підстава

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

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ

всеОПТИМУМ

всеПРЕМІУМ

CODER

ОСББ*

Все буде Україна**

* - Тарифний пакет надається виключно Користувачам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та підвідомчих йому відділень

** - Тарифний пакет надається виключно Користувачам, котрі долучилися до програми релокації підприємств, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей з регіонів, що постраждали від бойових дій, а також для фізичних осіб підприємців, які є внутрішньо переміщеними особами в період з 11.07.2022 до скасування воєнного стану в Україні

Здійснювати обслуговування на підставі Тарифів Банку*:**

*** Тарифи Банку надаються виключно Користувачам за умови індивідуального погодження

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами⁸:

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»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами⁹:

Підключити		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості						
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	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"/>	_____	_____

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ^{8,9}

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

* У разі наміру Користувача отримувати послуги відповідно до раніше укладеного договору

Відмітки Користувача

Дата підписання¹⁰

Особа, яка відкриває рахунок

М.П. ¹¹ Користувача

день місяць рік

(підпис/ЕП² підпис Користувача (уповноваженої ним особи))

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

Відмітки Надавача платіжних послуг

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

Підпис Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів¹⁰

день місяць рік

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника 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 вибрав Користувач, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Користувач.

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

³ 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").

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 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 @*.lu, @*.by (*@tambler.lu, *@uindex.lu, *@bk.lu, *@gmail.lu, @uindex.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.

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 Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

¹⁰ Число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

¹¹ Використання печатки не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

¹² Під сумою надходжень розуміється загальна сума надходжень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунки 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

⁶ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.