

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

повне найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою)

заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

2. Адреса Користувача

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

3. Код Користувача

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами)

4. Додаткова інформація:

Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують найману працю - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані:

змін не відбувалося із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією
 із зміною структури власності із зміною основного виду господарської діяльності

8. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торгівельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності?

ні так

ні

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

так [вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність даної ліцензії]

10. Кількість штатних працівників _____

11. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську /депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?⁴

Ні

Так

Зареєстрований Фактично сплачений

12. Розмір та валюта статутного капіталу _____

13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних оборотів)

до 2 млн. грн. від 2 до 20 млн. грн. від 20 до 150 млн грн. + Ф1, Ф2 від 150 млн. грн. + Ф1, Ф2

Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюється Користувачем з оборотом до 20 млн.грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн.

Активи (сумарні) (код рядка 1300) _____ тис. грн.

Вартість основних засобів (код рядка 1010) _____ тис. грн.

Чистий прибуток (код рядка 2350) _____ тис. грн.

Чистий дохід (код рядка 2000) _____ тис. грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема:

господарська діяльність; від продажу/відступлення права грошової вимоги;
 фінансова допомога; позика;
 від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунки? Ні Так

16. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. в інших країнах _____

Рахунки в інших надавачів платіжних послуг відсутні

(назва банку)

(BAN)

17. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти³ _____

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

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

РНОКПП _____

Контракт з керівником укладався Ні Так (термін дії) _____

20. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків / до картки із зразками підписів] та/або майном: ідентифікаційні дані представника Користувача (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із Користувачем)

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

РНОКПП _____

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

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

РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) _____

Місцезнаходження (повністю) _____

Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю) _____

КВЕД (для юридичних осіб резидентів) _____

Частка в статутному капіталі (%) _____

⁴ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково надається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Надавачем платіжних послуг

22. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

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

Дата народження _____

Країна громадянства _____

Країна постійного проживання _____

Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)

Податковий резидент США****

Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

Ні Так***. Належить до політично значущих осіб.

незалежно від формального володіння **

Так**. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

Ні Так***. Належить до політично значущих осіб.

незалежно від формального володіння **

Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

Ні Так***. Належить до політично значущих осіб.

незалежно від формального володіння **

Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

23. Надайте відомості про:

Материнську компанію _____

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Корпорацію, холдингову групу _____

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Промислово-фінансову групу _____

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа _____

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Управляючу компанію _____

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

Підписуван (власник особистого ключа ЕП⁵), 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.rmb.ua (далі - Надаччя платіжних послуг) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Надаччя платіжних послуг (далі – разом Надаччя платіжних послуг) (<https://rki.rmb.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 Надавач 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. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант:

- щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Користувача) наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), 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 Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), 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 Договору ознайомлення 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.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), 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.

5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору/Договору КЕП, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

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 клієнту 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 ознайомлення Надавачем платіжних послуг з умовами Договору та повідомлення 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 господарської діяльності⁶:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, Євро(EUR)

у іншій валюті

рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту⁶:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, Євро(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁶:

Документ-підстава⁶

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

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ

всеОПТИМУМ

всеПРЕМІУМ

Все буде Україна***

CODER

ОСББ*

Моя Країна**

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

** - Тарифний пакет надається виключно юридичним особам-резидентам з наступними формами власності – КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство) в період з 10.01.2022 по 03.10.2023 року

*** - 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 підприємств, 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 правами⁷:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів			Право 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"/>	<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 реквізитами⁷:

Підключити	«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
			Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про заличок за рахунком"	Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	_____	за Дт <input type="checkbox"/> за Кт <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"/>	<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 ⁷а

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

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

Відмітки Користувача

Дата підписання¹

Особа, яка відкриває рахунок

М.П. Користувача¹⁰

день	місяць	рік	(посада)	(підпис/ЕП ³ підпис Користувача (уповноваженої ним особи))	(прізвище, власне ім'я, по батькові [за наявності] Користувача (уповноваженої ним особи))
------	--------	-----	----------	---	---

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів²

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

Підпис Надавача платіжних послуг

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 вввбр Користувач, інші значення можуть видалятися з документа, який підписує Користувач.

² Зазначення найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиз вилету з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента впововідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.li, @*.by (*@rambler.li, *@yandex.li, *@bk.li, *@gmail.li, @yandex.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.

⁴ При односторонній структурі (тілми засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁵ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

⁶ Зазначення кількості рахунків

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Зазначення у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

⁹ Число, місяць та рік шифрами у форматі DD/MM/YYYY або число - шифрами DD, місяць - словом, рік - шифрами YYYY.

¹⁰ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

*Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоствердження юридичної особи (резидента/нерезидента)-Користувача АТ «ПУМБ» для цілей вивчення зазначених американських осіб (податкових резидентів США)

**Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частини у капіталі юридичної особи

*** Якщо ітак, обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для повлітно значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

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

***** Чи мають зазначені особи 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 користування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США