

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:

Загальна інформація про Користувача**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"**1. Користувач²:

повне найменування юридичної особи

2. Користувач (англійською мовою):

заявляє про відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

3. Адреса Користувача:

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

4. Код Користувача:

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

5. Додаткова інформація:

іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет / 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 / не є платниками єдиного внеску.

6. Занеште мету встановлення ділових відносин, вид послуг / продуктів, якими плануєте користуватись:

 Розрахунково-касове обслуговування
 Кредити
 Депозити
 Інше

7. Зміст / суть діяльності:

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

 змін не відбувалося
 із зміною структури власності
 із зменшенням розміру статутного капіталу
 із реорганізацією

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

 ні
 так

10. 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 діючої ліцензії);
 Ні

11. Кількість штатних працівників:

12. Чи здійснюєте діяльність з управління портфелем фінансових інструментів / брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?*

 Ні
 Так

13. Розмір та валюта статутного капіталу:

Зареєстрований Фактично сплачений

14. 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

15. 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

16. Чи планується внесення готівки на рахунки?

 Ні
 Так

17. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах:

(назва надавача платіжних послуг)

(IBAN)

Рахунки в інших надавачів платіжних послуг відсутні

18. Контактний телефон:

19. Телефон для погодження платежів у національній валюті:

20. Адреса електронної пошти³:

21. 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): _____

22. 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

23. 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)	КВЕД (для юридичних осіб-резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

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

24. 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?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння**	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння**	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння**	Ні <input type="checkbox"/> Так*	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

25. Надайте відомості про:

Материнську компанію	Ні	Так	Найменування, ЄДРПОУ / реєстраційний номер
Корпорацію, холдингову групу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Промислово-фінансову групу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Управляючу компанію	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір на підставі, 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

1. Строк здавання готівкової виручки (ззначається погодженій з Надавачем платіжних послуг варіанті):

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів до каси Користувача)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
---	---	---

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП³), 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 Користувачу банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП³), 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.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП³), 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 Надавача платіжних послуг / Індивідуальними тарифами, Правилами використання 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 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 отримав від Надавача платіжних послуг у письмовій формі інформацію, передбачену ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10. Підписувач (власник особистого ключа ЕП³), 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.

11. 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.

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення господарської діяльності⁴: 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 інструменту⁴: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол. США (USD) у іноземній валюті, ЄВРО (EUR)

рахунок зі спеціальним режимом використання⁴: Документ-підстава: _____

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

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁷

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		Право користування без права підпису документів
			Керівник	Головний 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»⁷

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-банкінг	Розширений СМС-банкінг	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про злішок за рахунком"		Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума ⁸	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	Так	Ні	за Дл	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 УМОВИ⁷

Періодичність надання виписок Користувачу⁹:

- На дату операції
- Щоденно

Відмітки Користувача

Дата підписання¹⁰

Особа, яка відкриває рахунок

_____ день _____ місяць _____ рік _____ (посада) _____ (підпис/ЕП¹¹ Користувача (уповноваженої ним особи)) _____ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи))

М.П. Користувача¹¹

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів¹⁰

_____ 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 уповноваженої особи Надавача платіжних послуг

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

² Зазначається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостіля витягу 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 відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштові 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.

⁴ При однорівневій структурі (тільки засновники - фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності не обов'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 Зазначається кількість рахунків.

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Мінімальна сума повідомлення за сервісом «СМС-BANKING» / «Розширений СМС-BANKING» не може бути нижчою, ніж та, що визначена Тарифами Надавача платіжних послуг / Індивідуальними тарифами.

⁹ Зазначити узгоджену Користувачем періодичність надання виписки.

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

¹¹ Використання печатки не є обов'язковим.

* Якщо відповідь «Так», користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента / нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зазначених американських осіб (податкових резидентів США).

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

*** Якщо «Так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб, близьких / пов'язаних до публічних 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 / діюча адреса проживання або адреса для листування 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?