

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі - Договір) та Договору про надання
кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі - Договір КЕП)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Надавач платіжних послуг:

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач²: _____
 повне найменування юридичної особи

2. Користувач (англійською мовою): _____

3. Адреса Користувача: _____
 зазначається в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

4. Код Користувача: _____
 (код за ЄДРПОУ або реєстраційні (облікові) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами)

5. 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.

6. Зазначте 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 змін не відбувалось з зменшенням розміру статутного капіталу з реорганізацією
 відбувались зміни, пов'язані: з зміною структури власності з зміною основного виду господарської діяльності

9. Чи маєте в 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):
 Ні Так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії): _____

11. Кількість штатних працівників: _____

12. Інформація про наявність статусу звітної/півзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

12a. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/брокерську/субброкерську/делозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя/с кредитною спілкою?³ Ні Так

12b. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи /Іншою Інвестиційною компанією/Депозитарною Установою /Кастодіальною Установою /Визначеною Страхуваною Компанією? 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__ (заповнюються 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

14-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць¹²: _____ грн.

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 пошти¹³: _____

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 внесено 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 _____
 _____ РНОКПП _____
 _____ 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)	Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю)	КВЕД (для юридичних осіб-резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

¹⁴ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково надається 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)	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів СМІТ або пов'язаних з ними осіб?	Податковий резидент СЦІА****	Податковий резидент іншої країни крім США та України ¹⁵
_____	_____	_____	_____	пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб СМІТ / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>

25. 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 Ні Так*

26. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською Федерацією/республікою Білорусь

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹⁶), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

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, повільнявши Користувача у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути зміненій 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 ризик 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 (відповівано 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 задання готівкової виручки (визначається погодженій з Надавачем платіжних послуг варіант):

<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 ЕП⁷), 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 шією 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 швей заповнення 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 ЕП⁷), 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 зобов'язаності 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 ЕП⁷), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг повідомлення про власник 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 шією Заявою про приєднання.

7. Підписувач доручає Надавачу платіжних послуг направити 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 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, 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.

10. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁷), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору Банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.rimb.ua (Дол - Банк), та Договору КЕП, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (Дол - розом Банк) (<https://rki.rimb.ua/>), підписанням швей 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 Банку кредитних історій та перевірку даних, що завлені в документі.

ОБРАНІ 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

Простимо підключити до поточного рахунку сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу неюжененаденим 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

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

СМС-Банкінг	Підключити	Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
		Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума ⁸	Максимальна сума
<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"/>			+380	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	<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/ЕП⁷ 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/ЕП⁷ 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 обрав Користувач, інші значення можуть видалитися з документу, який підписує Користувач.

² Ззначається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилья 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 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 domenів Надавач платіжних послуг відмовляє в приєднанні до Договору.

⁴ При односторонній структурі (фізичні 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 Ззначається кількість рахунків.

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

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

⁹ Ззначити узгоджену Користувачем періодичність надання виписки.

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.

¹² Під сумою надходжень розуміється загальна сума надходжень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунок клієнта (перекази між власними рахунками в ПУМБ не враховуються).

* 12a - Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення вказаної діяльності є наявність у клієнта відповідної ліцензії.

* 12b - Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS).

Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, якщо вона є ЮО, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції-Учасниці або відокремленим підрозділом, розташованим у Юрисдикції-Учасниці.

Термін «**Депозитарна Установа**» означає будь-яку ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності.

Термін «**Кастодиальна Установа**» означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, якщо валовий дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: (1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що передує року, в якому проводиться визначення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує.

Термін «**Визначена Страхова Компанія**» означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Ануїтету.

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

** 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?

⁶ Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може 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.

⁷ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

⁸ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.