

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup>**  
**до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір) та Договору про надання**  
**електронних довірчих послуг (далі – Договір КЕП)**

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

**Загальна інформація про Користувача**

1. Користувач<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
повне найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою) \_\_\_\_\_  
заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

2. Адреса Користувача \_\_\_\_\_  
зазначається 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 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

9. 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 даної ліцензії): \_\_\_\_\_

10. Кількість штатних працівників \_\_\_\_\_  
11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

\*1] а) 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? Ні  Так\*

\*1] б) Юридична особа є інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / Іншої Інвестиційної компанії/Депозитарною Установою /Кастодіальною Установою /Визначеною Страховою Компанією? Ні  Так\*

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.  + ФІ, Ф2 від 150 млн. грн.  + ФІ, Ф2

Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20\_\_ (заповнюється Користувачами 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

13-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць<sup>10</sup> \_\_\_\_\_ грн.

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 надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (назва надавача платіжних послуг) \_\_\_\_\_ (IBAN)

Рахунки в інших Надавачів платіжних послуг відсутні

17. Контактний телефон \_\_\_\_\_  
Телефон для погодження платежів у національній валюті \_\_\_\_\_

18. Адреса електронної пошти<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

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	Дата народження	Номер, серія (за наявності) паспорта, дата видачі та орган, що його видав	Місце проживання або місце перебування
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

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 (%)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

<sup>4</sup> **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додається 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?	Податковий резидент іншої країни крім США та України**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так* <sup>2</sup>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так* <sup>2</sup>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так* <sup>2</sup>

23. Надайте відомості про: \_\_\_\_\_  
Материнську компанію  Так  Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Корпорацію, холдингову групу  Так  Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Промислово-фінансову групу  Так  Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа  Так  Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Управляючу компанію  Так  Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
 Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

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

Ні  Так\*

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

Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>2</sup>), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), 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.rmb.ua](http://www.rmb.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://rki.rmb.ua/>), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приймає та погоджується на умови та умови Договору КЕП та зобов'язується дотримуватися 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. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений 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 ЕП) 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, а також 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 ЕП), 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 ЕП), 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 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, 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.

### ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

Рахунок для здійснення господарської діяльності<sup>5</sup>:

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 інструменту<sup>6</sup>:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання<sup>6</sup>:

Документ-підстава

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).

\*\*\* - 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 правами<sup>4</sup>:

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"/>	

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 реквізитами<sup>4</sup>:

Підключити «СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	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	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"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

ПІДКЛУЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ<sup>6,7</sup>

