

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

Найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок _____
 повне найменування юридичної особи

2. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою? _____
 повне найменування юридичної особи

3. Код за ЄДРПОУ _____

4. Додаткова інформація:

Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити інше _____

6. Зміст/суть діяльності _____

7. На протязі 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, дія _____
 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 діючої)

10. Кількість штатних працівників _____
 11. Чи є юридична особа податковим резидентом США? * 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__ (заповнюються клієнтами 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 клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, 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 банках відсутні (назва банку і код) _____ (№ рахунку)

17. Контактний телефон _____

18. Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

19. Адреса електронної пошти _____

20. 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) _____

21. 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 клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

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	Податковий резидент США*
_____	_____	_____	_____	_____	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

22. 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 наявністю)	Місцезнаходження (повністю)	КВЕД (для юридичних осіб-резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

ВАЖЛИВО! Обов'язково додається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком

23. 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"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Так***. Належать 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"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Так***. Належать 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"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

24. 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 _____
 Управлюючу компанію Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

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

25. Інформація про належність фізичних осіб, зазначених в п.23, до американських осіб*

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

Чи мають зазначені особи будь який критерій: громадянство США або американські території**** / 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 (включючи 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

_____	Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>
_____	Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>
_____	Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>

26. Чи здійснюєте діяльність з управління цінними паперами / брокерську / депозитарну, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?*

Ні Так

Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁸), який діє від імені Клієнта, 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 - Банк), та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (https://pki.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.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Банком варіант:

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

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁸), який діє від імені Клієнта, надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Клієнту, 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 Банком 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, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁸), який діє від імені Клієнта, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Банком на договірній основі до процесу обслуговування Договору / Договору КЕП та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁸), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку 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 Банку направляти клієнту примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Банку (публічну частину Договору), з використанням системи "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Банку посилання на адресу її розміщення на сайті Банку.

8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

9. Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору отримав від Банку в письмовій формі інформацію, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської діяльності:

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності³:	у національній валюті (UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол. США (USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО (EURO) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, російські рублі (RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів³:	у національній валюті (UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол. США (USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО (EURO) <input type="checkbox"/>		
Рахунок зі спеціальним режимом використання³:	<input type="checkbox"/> Документ-підстава⁴				

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁵

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу користувачам з правами:

Підключити	ПІБ Користувача системи	Логін	№ рахунків клієнта з якими має право працювати користувач	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»⁵

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 Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про замішок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	Так <input type="checkbox"/>	_____	Лише Дт <input type="checkbox"/>	Лише 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"/>	_____	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу

+ 380

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁵

Періодичність надання виписок:

На дату операції

Щоденно

Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

_____ (посада) _____ (КЕП) _____ (прізвище, ініціали)

М.П.⁶

Відмітки Банку

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку має право надавати банківські послуги з відкриття рахунків клієнта, відповідають даним сертифіката КЕП працівника Банку)

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

² Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

³ Зазначається кількість рахунків.

⁴ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання

⁵ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁶ Використання печатки не є обов'язковим.

*Якщо відповідь «Так», йому 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