

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ⁶
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

1.1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою¹ _____

повне найменування юридичної особи

2. Код за ЄДРПОУ _____

3. 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

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

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити інше _____

5. Зміст/суть діяльності _____

6. На протязі останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни пов'язані:

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

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

Ні Так

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

Ні Так (вказати найменування, серії, номери, коли видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії)

9. Кількість штатних працівників _____

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

Ні Так

Зареєстрований Фактично сплачений

11. Розмір та валюта статутного капіталу _____

12. 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

13. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок 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.

14. Чи планується внесення готівки на рахунок

Ні Так

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

Рахунки в інших банках відсутні

(назва банку і код)

(№ рахунку)

16. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

17. Адреса електронної пошти _____

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

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

РНОКПП _____

Податковий резидент США*****

Ні Так*

Контракт з керівником укладався Ні Так (термін дії) _____

19. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта] 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 Так*

Ні Так*

Ні Так*

20. 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 (%) _____

ВАЖЛИВО! Обов'язково додати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженню Банком⁷

21. 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)

пряме ___% не пряме ___рівень

незалежно від формального володіння**

пряме ___% не пряме ___рівень

незалежно від формального володіння**

пряме ___% не пряме ___рівень

незалежно від формального володіння**

Податковий резидент США*****

Ні Так*

Ні Так*

Ні Так*

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

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

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

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

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

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

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

22. Інформація про належність фізичних осіб, зазначених в п.21, до американських осіб*

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

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 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

Ні Так

Ні Так

Ні Так

23.Надайте відомості про:

Материнську компанію
Корпорацію, холдингову групу
Промислово-фінансову групу

Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Управляючу компанію

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

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), 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.pmtb.ua (далі - Банк) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (https://rki.pmtb.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:

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

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), 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.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), 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 ЕП), 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".

10. Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної /інвестиційної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності⁴:

у національній валюті(UAH) 4 у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EURO) у іноземній валюті, російські рублі(RUB) у іншій валюті

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів⁴:

у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁴:

Документ-підстава⁵

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ всеОПТИМУМ всеПРЕМІУМ
CODER ОСББ*

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

Здійснювати обслуговування на підставі базових Тарифів Банку**:

** - Базові Тарифи Банку надаються виключно клієнтам за умови індивідуального погодження

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу користувачам з правами³:

<input type="checkbox"/> Підключити	ПІБ Користувача системи _____	Логін _____	Номер мобільного телефону _____
Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ³ _____			
Права підпису документів <input type="checkbox"/>	Керівник <input type="checkbox"/>	Головний бухгалтер <input type="checkbox"/>	Право користування без права підпису <input type="checkbox"/> Бухгалтер <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Підключити	ПІБ Користувача системи _____	Логін _____	Номер мобільного телефону _____
Не рахунків клієнта, з якими має право працювати користувач ³ _____			
Права підпису документів <input type="checkbox"/>	Керівник <input type="checkbox"/>	Головний бухгалтер <input type="checkbox"/>	Право користування без права підпису <input type="checkbox"/> Бухгалтер <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 реквізитами²:

<input type="checkbox"/> «СМС Banking»	<input type="checkbox"/> Розширений «СМС Banking»	Рахунок _____	Обов'язкові реквізити	Валюта _____	Номер мобільного телефону Клієнта: _____
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу: _____	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума _____	Максимальна сума _____	
Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>	За Дт <input type="checkbox"/>	За Кт <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> «СМС Banking»	<input type="checkbox"/> Розширений «СМС Banking»	Рахунок _____	Обов'язкові реквізити	Валюта _____	Номер мобільного телефону Клієнта: _____
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу: _____	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума _____	Максимальна сума _____	

Так

Ні

За Дт

За Кт

 ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу

Номер мобільного телефону

 ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____	від _____	про _____	_____	_____
№ _____	від _____	про _____	_____	_____
№ _____	від _____	про _____	_____	_____

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

Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

М.П.²

день

місяць

рік

(посада)

ПІЛІС ВЛАСНОС АДИНИ СЕРТИФІКАТА КЕП

КЕП

(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

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

¹ Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.² Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.³ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.⁴ Зазначається кількість рахунків⁵ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання⁶ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Клієнт.⁷ При односторонній структурі (тільки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

* Якщо відповідь «Так», йому обов'язково надається для заповнення Формою 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 політично 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 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 ("tin-care-of") в США