

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

Найменування банку:
Загальна інформація про Клієнта

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок:

повне найменування юридичної особи

2. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою²:

повне найменування юридичної особи

3. Місцезнаходження:

4. Код за ЄДРПОУ:

5. 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

6. Заставте 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:

зміни не відбувалося із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією
 із зміною структури власності із зміною основного виду господарської діяльності

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

Ні Так

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

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

11. Кількість штатних працівників:

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

Ні Так

Зареєстрований Фактично сплачений

13. Розмір та валюта статутного капіталу:

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 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

15. 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

16. Чи планується внесення готівки на рахунок?

Ні Так

17. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. в інших країнах:

Рахунки в інших банках 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:

Податковий резидент США****

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

РНОКПП

Ні Так*

Контракт з керівником укладався: Ні Так (термін дії): _____

22. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яку внесена до переліку розпорядників рахунків/до картки із зразками підписів] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у ділових відносинах із клієнтом):

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

РНОКПП

Податковий резидент США****

Ні Так*
Ні Так*
Ні Так*

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

³ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додається схематичне зображення структури власності за формою, затверджену Банком

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

25. Надайте відомості про:

	Ні <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Материнську компанію			_____
Корпорацію, холдингову групу			_____
Промислово-фінансову групу			_____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа			_____
Управлінню компанію			_____

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

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Банку або Клієнта. Банк має право розірвати Договір на підставах, передбачених Договором або чинним законодавством України, попередивши Клієнта у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути змінений Банком шляхом викладення його в новій редакції. У разі викладення Договору у новій редакції Банк розміщує його на Сайті Банку не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Договору. Клієнт безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Банку про зміну умов Договору на Сайті Банку. Після розміщення (оприлюднення) інформації про зміну умов Договору на Сайті Банку, яка здійснюється за ініціативою Банку у всіх випадках, передбачених Договором, Банк направляє повідомлення Клієнту з пропозицією змінити умови Договору способом, визначеним Договором. Клієнт погоджується на зазначений порядок змін Договору (відповідно до ч.3 ст.205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої зміни набувають чинності, Клієнт не повідомить Банк про свою незгоду з ними. Права та обов'язки Клієнта і Банку, їх відповідальність за невиконання або ненадання виконання умов Договору визначаються Договором.

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 ЕП¹), 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 ЕП¹), 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 ЕП¹), 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 направити 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 (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКШОНЕРНОГО 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 Банком інформації з будь-якого бюро кредитних історій та перевірку даних, що заявлені в документі.

ОБРАНИ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської діяльності:

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності²: у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR) у іноземній валюті, російські рублі(RUB) у іншій валюті

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів³: у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання³: 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	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»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-Виплиги»	Розширений «СМС-Виплиги»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума ¹⁰	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"/>	_____	_____

СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу _____

Номер мобільного телефону
+ 380 _____

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁵

Періодичність надання виписок Клієнту⁷:

На дату операції

Щоденно

Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

день місяць рік (посада) (підпис/ЕП⁸) (прізвище, ініціали)

М.П⁶

Відмітки Банку

ДОЗВОЛЯЮ ВІДКРИТИ: поточний рахунок поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів рахунок зі спеціальним режимом використання у національній валюті

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

Дата відкриття рахунку/ів

день місяць рік Керівник (уповноважена керівником особа) (підпис)

Головний бухгалтер

(інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис)

Рахунки відкрито⁵:

Номер рахунку Валюта

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

день місяць рік

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які обрав Клієнт, інші значення можуть видалитися з документа, 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.

⁷ Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

⁸ При однорівневій структурі (тільки засновники - фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁹ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

¹⁰ Мінімальна сума повідомлення Клієнту за сервісом «СМС-BANKING»/«Розширений СМС-BANKING» не може бути нижчою, ніж та, що визначена Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами.

¹¹ 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 клієнтом таких доменів Банк відмовляється в приєднанні до Договору.

*Якщо відповість «Так», клієнту обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації 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-Ріко чи Американські Віргінські Острови.

*****Чі 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?