

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup>**  
**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<sup>2</sup>

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

 Розрахунково-касове обслуговування
  Кредити
  Депозити
  Інше \_\_\_\_\_

6. Міст/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/торговельно-складські приміщення, інші активи, для \_\_\_\_\_

 ні
  так
  ні
  так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діяч<sup>3</sup> \_\_\_\_\_)

10. Кількість штатних працівників \_\_\_\_\_

11. Чи є юридична особа податковим резидентом США\* \_\_\_\_\_

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\_\_ (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 

14. 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.

15. Чи планується внесення готівки на рахунок \_\_\_\_\_

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 які внесена до переліку розпорядників рахунків/до картки із зразками підписів) та/або майно/ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП \_\_\_\_\_

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 подати 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"/>	Ні <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"/>	Ні <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"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

24. Надайте відомості про:

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

 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 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, надано особі з американською адресою, адреса за запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США	Ні <input type="checkbox"/>	Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<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 ЕП<sup>3</sup>), 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.pmb.ua (далі - Банк), та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (https://pki.pmb.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 ЕП<sup>3</sup>), 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 цієї 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<sup>3</sup>), 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<sup>3</sup>), 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<sup>4</sup>.

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 діяльності<sup>2</sup>:** у національній валюті(UAH)  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 засобів<sup>3</sup>:** у національній валюті(UAH)  у іноземній валюті, дол. США(USD)  у іноземній валюті, Євро(EURO)

**Рахунок зі спеціальним режимом використання<sup>3</sup>:**  **Документ-підстава<sup>4</sup>**

**Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»<sup>5</sup>**

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»<sup>5</sup>**

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 "Залит про заливки за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	Так <input type="checkbox"/>		Лише АТ <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 УМОВИ<sup>5</sup>**

#### Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

день місяць рік (посада) (підпис/ЕП<sup>8</sup>) (прізвище, ініціали)

М.П.<sup>6</sup>

#### Відмітки Банку

Періодичність надання виписок Клієнту<sup>7</sup>:

На дату операції  
 Щоденно

**ДОЗВОЛЯЮ ВІДКРИТИ:**

поточний рахунок  поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів  рахунок зі спеціальним режимом використання, у національній валюті

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

Дата відкриття рахунку/ів

день місяць рік

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

Керівник

(уповноважена керівником особа)

(підпис)

Головний бухгалтер

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

(підпис)

Рахунки відкрито<sup>5</sup>:

Номер рахунку

Валюта

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

день місяць рік

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

<sup>1</sup> При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вніс Клієнт, інші значення можуть вказуватись в документу, який підписує Клієнт.

<sup>2</sup> Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

<sup>3</sup> Зазначається кількість рахунків.

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

<sup>5</sup> У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

<sup>6</sup> Використання печатки не є обов'язковим.

<sup>7</sup> Значити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

<sup>8</sup> При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

\*Якщо відповість «Так», йому обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цієї мети 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 додатковою 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