

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ⁴
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 мовою _____
повне найменування юридичної особи

2. Код за ЄДРПОУ _____

3. Додаткова інформація: Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених інструкцією про порядок відкриття / закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів / 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/торгівельно-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 (вказіть найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діяч)

9. Кількість штатних працівників _____

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

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__ (вказуватиметься 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 оцінює 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 _____ Податковий резидент США**** 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 надається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком⁴

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)	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"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих 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"/>	<input type="checkbox"/> Так***. Належать 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"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих 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"/>	<input type="checkbox"/> Так***. Належать 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"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих 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"/>	<input type="checkbox"/> 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 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 _____
Управляючу компанію Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
 Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

Підписуван (власник особистого ключа ЕП⁷), 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.pumb.ua (далі - Банк) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (https://pki.pumb.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 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 цієї Заявою про приєднання до Договору, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, а також з метою здійснення Банком обробки персональних даних для швидкого залучення та протидії втечі грошей (відмивання) 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», 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 Банку².

8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

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

ОБРАНИ 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) <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 засобів⁴:

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 використання⁴: **Документ-підстава⁵** _____

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ <input type="checkbox"/>	всеОПТИМУМ <input type="checkbox"/>	всеПРЕМІУМ <input type="checkbox"/>
CODER <input type="checkbox"/>	ОСББ* <input type="checkbox"/>	

* - Тарифний пакет надається виключно клієнтам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та підвідомчих 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	1. ПІБ Користувача системи _____	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	2. ПІБ Користувача системи _____	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 реквізитами³:

1. Підключити «СМС Banking»		Обов'язкові реквізити			
<input type="checkbox"/>	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"		Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції" ³		Мінімальна сума
Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>		За Дт <input type="checkbox"/>	За Кт <input type="checkbox"/>	Максимальна сума
2. Підключити «СМС Banking»		Обов'язкові реквізити			
<input type="checkbox"/>	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Додаткові можливості					
Сервіс "Запит про залишок за рахунком"		Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції" ³		Мінімальна сума
Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>		За Дт <input type="checkbox"/>	За Кт <input type="checkbox"/>	Максимальна сума

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу _____	Номер мобільного телефону _____
-------------------------------	---------------------------------

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ^{3*}

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)

(підпис/ЕПІ⁷ підпис)

(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку**ВІДКРИТИ
ДОЗВОЛЯЮ**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)	Головний бухгалтер	(інша відповідально / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
				Керівник (уповноважена керівником особа)		(підпис)
Рахунки відкрито:³	Номер рахунку			Валюта	Дата отримання Заяви (в паперовій формі)	день місяць рік

власноручний підпис уповноваженої особи 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 обирається необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть вводитись з документу, який підписує Клієнт.⁷ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис⁸ При однорівневій структурі (Головний засновник фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності не обов'язкове.**Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.**

*Якщо відповіди ітак, йому обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення 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 ітак, 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 адресу уповноваженої особи ("in-care-of") в США