

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 мовою _____

повне найменування юридичної особи

2. Місцезнаходження _____

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. Чи відбувалися протягом останніх 12 місяців зміни, пов'язані:

змін не відбувалось

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 ведення задекларованої господарської діяльності?

ні так

ні

так [вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність ділової]

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

10. Кількість штатних працівників _____

11. Чи здійснюєте діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою? 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__ (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 рахунки клієнта (у тому числі тих, що описує клієнт, які раніше не обслуговувалися), зокрема:

господарська діяльність;

фінансова допомога;

від продажу цінних паперів;

від продажу/відступлення права грошової вимоги;

позика;

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)

(IBAN)

17. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти¹⁰ _____

19. 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) _____

20. 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 _____

21. 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 подати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком⁶

22. 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?

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

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

незалежно від формального володіння **

Ні Так*

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

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

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

незалежно від формального володіння **

Ні Так*

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

пряме ___% не пряме ___рівень

Ні Так*

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

незалежно від формального володіння **

Ні Так*

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

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

Підписувач (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.rimb.ua (далі - Банк) та Договору КЕП, розміщеному 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.

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 зазначеній порядку 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 неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погодженій 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 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".

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської діяльності:

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності⁴: 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 засобів⁴: у національній валюті (UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁴: **Документ-підстава⁵**

Підключити до Тарифного пакету: всеМІНІМУМ всеОПТИМУМ всеПРЕМІУМ Все буде Україна***
 CODER ОСББ* Моя Країна**

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

** - Тарифний пакет надається виключно юридичним особам-резидентам з наступними формами власності – КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство) в період з 10.01.2022 по 03.04.2023 року

*** - Тарифний пакет надається виключно клієнтам, котрі долучилися до програми релокації підприємств, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей з регіонів, що постраждали від бойових дій, а також для фізичних осіб підприємців, які є внутрішньо переміщеними особами в період з 11.07.2022 по 03.04.2023 року.

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:

Підключити	ПІБ Користувача системи	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»

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:

Підключити «СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
		Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про заличок за рахунком"	Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	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"/>	_____	_____

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу _____

Номер мобільного телефону _____

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ^{3,4}

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/ЕП³ 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:

			(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 відкрито:⁵	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 рахунків

⁵ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання

⁶ При оформленні заяви обирається необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть вказатися 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 Кваліфікованій електронній підпис.

⁸ При односторонній структурі (плано засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁹ Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

¹⁰ Сторони договору не використовувать для інформаційного обміну поштової скриньки @*.lu, @*.by (*@mail.ru, *@tambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru, *@yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Клієнтом таких доменів Банк має право відмовити Клієнту в наданні інформації/в обслуговуванні.

*Якщо відловить ітак, йому обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента) клієнта АТ «ПUMB» 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/поя'язаних з ними осіб

**** Американська територія означає Американські Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Рико чи Американські Віргінські Острови

***** Чл 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 / діючу довіреність або право підпису, надано особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи

адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США