

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів**

Найменування банку:

Загальна інформація про Клієнта

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок

повне найменування юридичної особи

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою²

повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ _____

поміж найменуванням юридичної особи

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

Зміст діяльності _____

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

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

Кількість штатних працівників _____

Чи є юридична особа податковим резидентом США?* Ні Так Зареєстрований Фактично сплачений

Розмір та валюта статутного капіталу _____

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

Джерела належдження коштів та інших цінностей на рахунки 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 дериватів.

Чи планується внесення готівки на рахунки Ні Так

Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках

Рахунки в інших банках відсутні (назва банку і код) (№ рахунку)
Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюти _____

Адресою електронної пошти _____

Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП Податковий резидент США*

РНОКПП Податковий резидент США*

Ні Так

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?
 Ні Так**. Належить до публічних осіб
 Так**. Належить до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків/до картки із зразками підписів) 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* Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?
 Ні Так**. Належить до публічних осіб
 Так**. Належить до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))/ Найменування	РНОКПП/ЕДРПОУ(з а наявності)	Місцезнаходження (повністю)	КНІД (для юридичних осіб/представника)	Частка в статутному капіталі (%)	Податковий резидент США*
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

ВАГЛІВО: При вказанні в структурі власності йдеться про класифікацію об'єктів згідно з формою заповненням Бланком

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП/ЕДРПОУ(з а наявності)	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Частка в статутному капіталі (%), підстава впливу	Податковий резидент США*	Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме % <input type="checkbox"/> опосередковане % <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так***. Належить до публічних осіб <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме % <input type="checkbox"/> опосередковане % <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Так**. Належить до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме % <input type="checkbox"/> опосередковане % <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Так**. Належить до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб <input type="checkbox"/>

Надайте відомості про:

<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер
<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер
<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер	<input type="checkbox"/> Ні <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Найменування, ЕДРПОУ/реєстраційний номер

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

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, означається 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), підписанням цієї заяви в шлому та безумовно приєднується до Договору та зобов'язується дотримуватися його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

ОСОБЛІВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погодженім з Банком варіант:

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових 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), 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, 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 та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які обробляються 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 підсумкового звіту про власника персональних даних, складає зміст персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачений ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних", мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дани.

5. Підтверджує ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

6. Прошу надати Сервіс/ Поступи згідно з цією заявою про приєднання.

7. Підписувач доручує Банку направляти клієнту примірник заяви про приєдання, створену у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщено 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 примірнику Заяви про приєдання.

9. Підписувач підтверджує, що до приєдання 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:

Поточний рахунок для здійснення <input type="checkbox"/> у національній валютої <input type="checkbox"/> у іноземній валютої, <input type="checkbox"/> євро(EURO) <input type="checkbox"/> російській рублі(RUB) <input type="checkbox"/> у іншій валютої _____
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з <input type="checkbox"/> у національній валютої(UAH) <input type="checkbox"/> у іноземній валютої, <input type="checkbox"/> дол. США(USD) <input type="checkbox"/> у іноземній валютої, <input type="checkbox"/> євро(EURO) <input type="checkbox"/>

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	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 «CMC - 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 «CMC Banking» Розширеній «CMC Banking»	Обов'язкові реквізити				Додаткові можливості			
	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про залішок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/> Так	_____	<input type="checkbox"/> Лише Дт	_____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> Лише Кт	_____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____	

СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу

+ 380

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁵

Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

день місяць рік (посада) (підпис/ЕП)

(прізвище, ініціали)

М.П.⁶

Відмітки Банку

Періодичність надання виписок Клієнту⁷:

На дату операції

Щоденно

ДОЗВОЛЮ 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 перевірять:

(посада, підпис/ЕП, ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

**Дата відкриття
рахунку/в**

день місяць рік

Керівник

(уважована керівником особа)

(підпис/ЕП)

Головний бухгалтер

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

(підпис/ЕП)

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 вибрал Клієнт, інші значення можуть віддалятися з документу, який підписує Клієнт.

² Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валоті.

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.

*Якщо «так», обов'язково надається онкета податкового резидентів США - Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

**Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

*** Якщо «так», обов'язково заповнюється додатковий Оптипульальник для публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб