

ЗАПОВНЮВАТИ ЗАЯВУ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №

Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

1. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)
клієнта банку, що відкриває рахунок

_____ прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

1.1. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта
банку, що відкриває рахунок, російською /
англійською мовою¹

_____ прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

2. Реєстраційний(обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Код економічної
діяльності

Назва виду економічної діяльності

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

_____ (заповнюється фізичною особою-підприємцем)

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

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

8. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

_____ (заповнюється фізичною особою-підприємцем)

<input type="checkbox"/> сукупний середньомісячний дохід;	<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги;
<input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги;	<input type="checkbox"/> у вигляді позики.
<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів;	<input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

9. Річний об'єм виручко 300 тис. грн. до 1.5 млн. грн. до 5 млн. грн. більше 5 млн. грн.

10. Інформація про наявність у Користувача статусу (статусів) податкового резидента іноземної держави/юрисдикції

10a. Інформація про належність клієнта до американських осіб

Чи маєте Ви будь-який з наведених критеріїв: 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, надане особою з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

Ні

Так*

10б. Чи являетесь Ви податковим резидентом будь-якої держави/юрисдикції (крім України або США)?****

Ні Так**

11. Інформація про належність клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб*****

Ні Так

12. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта (за наявності)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

РНОКПП

Представники відсутні

13. Інформація про належність представника(ів) клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб*****

Ні Так

14. Контактний телефон

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

15. Адреса електронної пошти

16. Чи маєте рахунки, відкриті в інших банках

Ні Так

Якщо так, вкажіть IBAN

17. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською федерацією/республікою білорусь

Ні Так*

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського вкладу як складової частини Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pribank.ua (далі - Банк), підписанням цієї Заяви в цілому та безумовно приєднується до умов Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), 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.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), 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 оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), 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.

Підтверджую ознайомлення з усіма умовами Договору (зокрема, з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб) та усіма Додатками до Договору до підписання цієї Заяви.

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.

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".

Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

ПРОШУ розмістити Вклад на наступних умовах:

Вид банківського вкладу:

Депозит Гнучкий

Депозит Стандартний

Депозит Сталевий Бізнес

Новий Вклад (Транш) в рамках продукту "Депозит Гнучкий", відкритого на підставі Заяви про розміщення Вкладу

№ _____ від _____ строком дії депозитної лінії до _____ (включно)

Сума
сума цифрами _____ сума прописом _____ (валюта вкладу) _____

Строк
Дата початку: з _____ день _____ місяць _____ рік _____
Дата закінчення: по _____ день _____ місяць _____ рік _____ (включно)

Процентна ставка
 згідно із Депозитною програмою _____ цифрами _____ прописом _____ річних
 погоджена із Банком на індивідуальній основі _____ цифрами _____ прописом _____ річних

Порядок виплати процентів
 Одноразово в день повернення Вкладу
 Щомісячно та в день повернення Вкладу

Окремий рахунок Банку, на який зараховуються кошти для наступного розміщення на Вклад *

* зазначається у разі перерахування коштів з рахунку, відкритого в іншому банку

Рахунок для повернення суми Вкладу _____ у _____ код Банку _____
Рахунок для виплати процентів _____ у _____ код Банку _____

Відмітки Клієнта

ПІБ особи-підприємця/інша уповноважена особа _____ день _____ місяць _____ рік _____ (підпис/ЕП) _____ (прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Дата відкриття рахунку: _____ день _____ місяць _____ рік _____
Депозитний рахунок _____ (номер рахунку) _____ (валюта рахунку) _____
Дата отримання Заяви (в паперовій формі) _____ день _____ місяць _____ рік _____

УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ Керівник

_____ (підпис/ЕП) _____ (прізвище, ініціали) _____ власноручний підпис уповноваженої особи Банку

¹ Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

² При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

* Якщо відповідь «так», клієнту обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації клієнтів АТ "ПУМБ" фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA).

**Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації клієнтів АТ "ПУМБ" фізичних осіб, фізичних осіб, які є підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS).

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

**** Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій Ви проживаєте. За певних обставин Ви можете вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР.

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

*** Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.