



Підключити	Відключити	Змінити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	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"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Сервіс «СМС- Banking»**

«СМС Banking»			Розширений «СМС Banking»			Обов'язковий реквізити			Додаткові можливості		
Підключити	Відключити	Змінити	Підключити	Відключити	Змінити	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про заличок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	_____	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
<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"/>	<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"/>

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК"  ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК"

Розмір погодженого з Банком незнижувального залишку \_\_\_\_\_  
сума цифрами \_\_\_\_\_ сума прописком \_\_\_\_\_  
Розмір погодженої з Банком процентної ставки \_\_\_\_\_  
цифрами \_\_\_\_\_ прописком \_\_\_\_\_ % річних

Період дії послуги: \_\_\_\_\_ Дата початку: \_\_\_\_\_ Дата закінчення: \_\_\_\_\_  
день місяць рік день місяць рік

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № \_\_\_\_\_  
Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № \_\_\_\_\_

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК"  ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК"

Надання Послуги "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК" на індивідуальних умовах (заповнюється у разі попереднього погодження з Банком)

Залишок грошових коштів на Рахунку (UAH)	Процентна ставка, річних

Період дії послуги: \_\_\_\_\_ Дата початку: \_\_\_\_\_ Дата закінчення: \_\_\_\_\_  
день місяць рік день місяць рік (включно)

Автоматичне продовження дії Послуги\*  
Вказати необхідну кількість автоматичних продовжень дії Послуги (кількість періодів) \_\_\_\_\_

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № \_\_\_\_\_  
Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № \_\_\_\_\_

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ  ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ  ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_ USD  
Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_ EUR  
Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_ RUB

Кошти в гривнях, одержані, одержані від автоматичного продажу надходжень іноземної валюти, прошу перерахувати на рахунок, відкритий у Банку:  
Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_ UAH

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "MIN BALANCE"  ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ "MIN BALANCE"  ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "MIN BALANCE"

Рахунок, з якого здійснюється списання коштів \_\_\_\_\_ UAH  
Рахунок, на який здійснюється перерахування коштів \_\_\_\_\_ UAH  
За винятком суми мінімального залишку на поточному рахунку, грн \_\_\_\_\_ UAH

Погодженні з Банком час списання коштів з Рахунку:  
 14:00 годин  16:00 годин  19:00 годин

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ZERO BALANCING"  ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ "ZERO BALANCING"  ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ZERO BALANCING"

Рахунок, з якого здійснюється списання коштів \_\_\_\_\_ UAH  
Рахунок, на який здійснюється перерахування коштів \_\_\_\_\_ UAH

Погодженні з Банком час списання коштів з Рахунку:  
 14:00 годин  16:00 годин  19:00 годин

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ"  ЗМІНИТИ УМОВИ СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ"  ВІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ"

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу \_\_\_\_\_  
Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ВИПСКА НА E-MAIL"\*  ЗМІНИТИ УМОВИ СЕРВІСУ "ВИПСКА НА E-MAIL"\*  ВІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ВИПСКА НА E-MAIL"

Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_  
Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_  
Номер рахунку Клієнта: \_\_\_\_\_  
Адреса електронної пошти (e-mail) <sup>14</sup> \_\_\_\_\_

\*Обираючи цю Послугу, підтверджує про прийняття на себе ризику доступу третіх осіб до інформації, що міститься у виписках, надісланих на e-mail

**ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ**<sup>13</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Підключити послугу Зарплатного проекту <sup>15</sup>

Погодженні з Банком розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб \_\_\_\_\_  
 Згідно Тарифів Пакету, в якій включена послуга \_\_\_\_\_  
 Відсотків від суми кожної Відомості \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  Згідно Тарифів Банку на обслуговування зарплатних проектів корпоративних Клієнтів та соціальних виплат. \_\_\_\_\_  
 Відсотків від суми кожної Відомості \_\_\_\_\_

Рахунок Банку, на який зараховується сума виплати \_\_\_\_\_  
Рахунок Банку, на який зараховується комісія \_\_\_\_\_

Змінити розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб в рамках Зарплатного проекту

Згідно Тарифів Пакету, в якій включена послуга

Відсотків від суми кожної Відомості

Згідно Тарифів Банку на обслуговування зарплатних проектів корпоративних Клієнтів та соціальних виплат.

Відсотків від суми кожної Відомості

Припинити надання послуг Зарплатного проекту

### У разі зміни строку задання готівкової виручки

Прошу змінити строк задання готівкової виручки (визначається погоджений з Банком варіант):

щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Клієнта)

наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Клієнта

не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів

### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ<sup>3, 10</sup>

Просимо закрити рахунок:

\_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN) \_\_\_\_\_ (валюта)

Просимо закрити рахунок:

\_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN) \_\_\_\_\_ (валюта)

Просимо закрити рахунок:

\_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN) \_\_\_\_\_ (валюта)

Просимо закрити рахунок:

\_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN) \_\_\_\_\_ (валюта)

### Для юридичної особи:

зашифок (кш) коштів перерахувати на рахунок<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_ (код банку) \_\_\_\_\_ (назва банку) \_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN)

### Для фізичної особи-підприємця/ фізичної особи, що займається незалежною професійною діяльністю:

зашифок (кш) коштів внаслідок готівкою національної та іноземної валюти<sup>5</sup> (для

зашифок (кш) коштів перерахувати на рахунок в національній валюті<sup>6</sup>

\_\_\_\_\_ (код банку) \_\_\_\_\_ (назва банку) \_\_\_\_\_ (номер рахунку у форматі IBAN)

\_\_\_\_\_ (призначення платежу<sup>7</sup>)

зашифок коштів перерахувати на рахунок в іноземній валюті<sup>7</sup>

### Відмітки Клієнта

Керівник (посада)/ПІБ фізичної особи - підприємця/особи, що здійснює незалежну професійну діяльність

МП<sup>8</sup> \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ (посада)<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ (підпис/ЕП підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Клієнта (уповноваженої ним особи))

### Відмітки Банку

Дата, час отримання Банком Заяви (в паперовій формі):

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ година

Підпис Уповноваженого працівника Банку, який прийняв Заяву (в паперовій формі)

### У разі відкриття нового рахунку (ів)

Дата відкриття рахунку/ів

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

### У разі підключення/відключення сервісів/послуг:

Дата погодження Заяви

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

### У разі закриття рахунку (ів)

Дата закриття рахунку(ів):

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

Рахунок**:	Валюта	Дата закриття рахунку**:	Дата перерахування залишку на рахунок**:
_____ номер рахунку у форматі IBAN		_____ день _____ місяць _____ рік	_____ день _____ місяць _____ рік
_____ номер рахунку у форматі IBAN		_____ день _____ місяць _____ рік	_____ день _____ місяць _____ рік
_____ номер рахунку у форматі IBAN		_____ день _____ місяць _____ рік	_____ день _____ місяць _____ рік
_____ номер рахунку у форматі IBAN		_____ день _____ місяць _____ рік	_____ день _____ місяць _____ рік

Уповноважений працівник Банку

\_\_\_\_\_ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника)

Підпис Банку

\_\_\_\_\_ (підпис/ЕП підпис)

<sup>1</sup> Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безкоштовному носії або в паспорті проставлено слово "Відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

<sup>2</sup> Заповнюється фізичною особою - підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

<sup>3</sup> В разі закриття рахунку юридичної особи правонаступником у полі "Найменування/прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) клієнта банку" вказується наступне - [Найменування юридичної особи правонаступника], що є правонаступником клієнта [Найменування юридичної особи, з якою він зареєстрований].

<sup>4</sup> Зашифок коштів в національній або іноземній валюті (за шкідливих законодавством) може бути вивідний готівкою до подання цієї Заяви.

<sup>5</sup> Зашифок коштів в національній або іноземній валюті (за шкідливих законодавством) може бути вивідний фізичній особі-підприємцю, яка не прийняла підприємницьку діяльність/фізичній особі, яка не прийняла провадження незалежної професійної діяльності, до подання цієї Заяви. У разі припинення підприємницької діяльності/ провадження незалежної професійної діяльності, зашифок коштів в національній або іноземній валюті виводиться фізичній особі без здійснення контролю цілого використання.

<sup>6</sup> Зашифок коштів перераховується на власний рахунок фізичної особи, яка прийняла підприємницьку діяльність/припинила провадження незалежної професійної діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не прийняла підприємницьку діяльність/фізичною особою, яка не прийняла провадження незалежної професійної діяльності, зашифок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі цієї заяви і зазначення призначення платежу.

<sup>7</sup> Зашифок коштів перераховується виключно на власний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності/ незалежної професійної діяльності, на підставі платіжної інструкції.

<sup>8</sup> Заповнюється юридичною особою.

<sup>9</sup> Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи-нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

<sup>10</sup> У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена

<sup>11</sup> Зазначається кількість рахунків

<sup>12</sup> Заповнюється Клієнтом, якому послуги Зарплатного проекту надавалися Банком на підставі окремого договору.

<sup>13</sup> Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунок.

<sup>14</sup> Сторони Договору не виключають для інформаційного обміну поштою скриньки @\*.\*. by (\*@mail.ru, \*@rambler.ru, \*@yandex.ru, \*@bk.ru, \*@mail.ru, \*@yandex.ru) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Клієнтом такої домени Банк має право виводити Клієнту в наданні інформації/в обслуговуванні.

\* Автоматичне продовження дії послуги можливе лише при підключенні послуги згідно з умовами, котрі вказані в Додатку 7 до Договору

<sup>15</sup> Заповнюється у разі якщо закриття рахунків, вказаних у заяві, відбувається не в один день.

<sup>16</sup> Найіснуючі, місцевим податковим резидентом є держава/корисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може вважатися резидентом іншої держави/корисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/корисдикцій одночасно (проблемне 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.

<sup>17</sup> Пасивна НФО згідно Загальної стандарту CRS означає будь-яку юридичну особу або правове утворення з таких:

- 1) НФО, яке не є Активною НФО або
  - 2) Інвестиційна Компанія другого типу (перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи), яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці. Активна НФО означає будь-яку НФО, яка відповідає будь-якому з таких критеріїв:
    - 1) менше 50 % валового доходу такої НФО за попередній календарний рік або за інший відповідний звітний період є пасивним доходом та менше 50 % активів, якими володіла така НФО протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду, є активним, які приносять або утримують для отримання пасивного доходу;
    - 2) ацкі такої НФО перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів або така НФО є Пов'язаною Організацією іншої Організації, ацкі жолі перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів;
    - 3) НФО є Урядовою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному або декільком з вказаних вище осіб;
    - 4) передано всі діяльність такої НФО складові часті з утримання (повністю або частково) ацкі, що знаходяться в обігу, або надання фінансування та послуг одному або декільком дочірнім компаніям, які здійснюють господарську діяльність, відміну від діяльності Фінансової Установи; за винятком того, що Організації не вважаються такою (Активною НФО), якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий як фонд, з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з вкриттям у кредит чи будь-якої інвестиційний механізм, метою якого є придбання чи фінансування компаній, та потім отримання частки участі у таких компаніях в якості капітальних активів для інвестиційних цілей;
    - 5) НФО поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю, ніж Фінансова Установа, за умови, що НФО не може підпадати під це виключення з дати, що настає після спливу 24 місяців з дати створення НФО;
    - 6) НФО не була Фінансовою Установою протягом останніх п'яти років та наразі знаходиться у процесі ліквідації своїх активів чи реорганізації з метою продовження чи відновлення операцій у межах господарської діяльності, іншої ніж діяльність Фінансової Установи;
  - 7) НФО в основному займається операційним фінансуванням та надкуванням згідно Пов'язаною Організації, які не є Фінансовими Установами, та не надає послуг з фінансування та надкування будь-якій Організації, яка не є Пов'язаною Організацією, за умови, що група будь-якої групи Пов'язаною Організації в основному займається іншою діяльністю, ніж діяльність Фінансової Установи; або 8) НФО відповідає усім таким вимогам.
- НФО створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції резидентства виключно для реалізації, багатийних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних або освітніх цілей; чи створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції свого резидентства і є професійною організацією, союзом підприємців, торговельно-професійною, сільськогосподарською чи садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що здійснює діяльність виключно з метою покращення соціального добробуту;
- НФО звільнено від оподаткування податком на прибуток в Україні чи іншій юрисдикції резидентства;
- НФО не має акціонерів чи учасників, що мають майнової або Бенефіціарну частку у її доходах чи активах
- відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО або установні документи НФО не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи НФО чи використовувати їх на користь приватної особи чи Організації, яка не є багатийною, інакше, ніж в межах здійснення НФО багатийною діяльності, або у зв'язі з виплатою належної компенсації за надані послуги, або виплатою спрощеної ринкової ціни за майно придбане НФО; та
- відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО вимагають, щоб після ліквідації чи припинення НФО всі її активи було передано Урядові Організації чи іншій неприбутковій організації, чи передано відповідного майна уряду юрисдикції місцезнаходження НФО чи будь-якому його політичному підрозділу.

<sup>18</sup> При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.