

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'язкові реквізити			Додаткові можливості		
Підключити	Відключити	Змінити	Підключити	Відключити	Змінити	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про залишок 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"/>	_____	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>

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

Розмір погодженого з Банком Незнижувального залишку _____ сума шифрами _____ сума прописом _____

Розмір погодженої з Банком процентної ставки _____ шифрами _____ прописом _____ % річних

Період дії послуги: Дата початку: _____ рік _____ рік _____ рік

Дата закінчення: _____ рік _____ рік _____ рік

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком. Не _____

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок. Не _____

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

Надання Послуги "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК" на Індивідуальних тарифах (заповнюється у разі попереднього погодження з Банком)

Залишок грошових коштів на Рахунку (UAH)	Процентна ставка, річних
вiд 20 000,00 до 50 000,00 включно	Не нараховуються
вiд 50 000,01 до 100 000,00 включно	1,00%
вiд 100 000,01 до 500 000,00 включно	3,00%
вiд 500 000,01 до 2 000 000,00 включно	4,00%
вiд 2 000 000,01 до 10 000 000,00 включно	5,00%
10 000 000,01 та вище	Не нараховуються

Період дії послуги: Дата початку: _____ рік _____ рік _____ рік

Дата закінчення: _____ рік _____ рік _____ рік (включно)

Автоматичне продовження дії Послуги*

Вказати необхідну кількість автоматичних продовжень дії Послуги (кількість періодів) _____

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком. Не _____

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок. Не _____

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

Погоджені 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

Погоджені 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) ¹⁴ _____

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

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ¹³

ПОСЛУГИ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ

Підключити послугу Зарплатного проекту ¹¹

Погоджені з Банком розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб _____

Згідно Тарифів Пакету, в який 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 який 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 (зазначається погоджений з Банком варіант):

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ^{3, 10}

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:

залишок (кв) коштів перерахувати на рахунок⁴

(код Банку)

(назва Банку)

(номер рахунку у форматі IBAN)

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

залишок (кв) коштів віддати готівкою (для національної та іноземної валюти)⁵

залишок (кв) коштів перерахувати на рахунок в національній валюті⁶

(код Банку)

(назва Банку)

(номер рахунку у форматі IBAN)

(призначення платежу⁷)

залишок коштів перерахувати на рахунок в іноземній валюті⁷

Відмітки Клієнта

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

МП⁹

день

місяць

рік

(посада)⁸

(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)

¹ Фізичні особи, які через свої реалії не переконані в надійності банків, повинні бути повідомлені про це відповідними контролюючими органами і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безкоштовному носії або в паспорті проставлено слово "відмовою", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

² 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 № 457 із змінами.

³ 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, рахунок якої закривається]

⁴ Залишок коштів в національній або іноземній валюті (за цін, передбачених законодавством) може бути виданий готівкою до подання цієї Заяви.

⁵ Залишок коштів в національній або іноземній валюті (за цін, передбачених законодавством) може бути виданий фізичній особі-підприємцю, яка не припинила підприємницьку діяльність/фізичній особі, яка не припинила проведення незалежної професійної діяльності, до подання цієї Заяви. У разі припинення підприємницької діяльності/ проведення незалежної професійної діяльності, залишок коштів в національній або іноземній валюті видється фізичній особі без здійснення контролю цільового використання.

⁶ Залишок коштів перераховується на власний рахунок фізичної особи, яка припинила підприємницьку діяльність/припинила проведення незалежної професійної діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не припинила підприємницьку діяльність/фізичною особою, яка не припинила проведення незалежної професійної діяльності, залишок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі цієї заяви із зазначеним призначенням платежу.

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

⁸ Заповнюється юридичною особою.

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

¹⁰ У разі необхідності кількості рахунків може бути збільшена

¹¹ Зазначається кількість рахунків

¹² Заповнюється Клієнтом, якому послуги Зарплатного проекту надавалися Банком на підставі окремого договору.

¹³ Заповнюється у разі винятку умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунок.

¹⁴ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштою скриньки @*, lu, @*by (@*mail.ru, @*tambler.ru, @*yandex.ru, @*bk.ru, @*mail.ru, @*yandex.ru) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Клієнтом таких доменів Банк має право відмовити Клієнту в наданні інформації в обслуговуванні.

¹⁵ Автоматичне продовження дії послуги можливе лише при підключенні послуги згідно з умовами, котрі вказані в Додатку 7 до Договору

¹⁶ Заповнюється у разі якщо закриття рахунку, вказаний у заяві, відбувається не в один день.

¹⁷ Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може 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 ознайоміться із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОБІР.

¹⁸ Пасивна НФО згідно Загального стандарту CRS означає будь-яку юридичну особу або правове утворення з такою:

- 1) НФО, яка 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 % кожного 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 активами, які приносять або утримуються для отримання пасивного доходу;
 - 2) акції такої НФО перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів або така НФО є Пов'язаною Організацією іншої Організації, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів;
 - 3) НФО є Управленою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному або декільком з вищезазначених осіб;
 - 4) переважно всі активи такої НФО складаються з утриманих (повністю або частково) акцій, 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 Організація не вважається такою (Активною НФО), якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий як фонд з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з виходом у кредит чи будь-якої інвестиційної механізми, метою якого є придбання чи фінансування компанії, та поглинання 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 номером зайнятості іншої діяльності, ніж Фінансова Установа, за умови, що НФО не може підпадати під цю визначення з дати, що настає після створення 24 місяців з дати створення НФО;
 - 6) НФО не була Фінансовою Установою протягом останніх п'яти років та зараз 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 операціями фінансування та хеджування з/для Пов'язаних Організацій, які не є Фінансовими Установами, та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якій Організації, яка не є Пов'язаною Організацією, за умови, що група будь-яких таких Пов'язаних Організацій 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, багаторічної, наукової, 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-промислою, професійною, сільськогосподарською чи соціальною 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 майнову або бенефіціарну частку у її доходах чи активах;
 - Відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО або установчі документи НФО не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи НФО чи використовувати їх на користь приватної особи чи Організації, яка не є благодишною, іншаке, ніж в межах здійснення НФО благодійної діяльності, або у зв'язку з виплатою наданої компенсації за надані послуги, або виплатою справедливої ринкової ціни за майно, придбане НФО; та
 - Відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО чи установчі документи НФО вимагають, щоб після ліквідації чи припинення НФО всі її активи було передано Урядові Організації чи іншій неприбутковій організації, чи передані виморозною майна уряду юрисдикції місцезнаходження НФО чи будь-якому його повноваженому підрозділу.

¹⁹ При відкритті нового рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується кваліфікований електронний підпис.