

ЗАЯВА ПРО ПРИСДАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі - Договір) та Договору про надання
кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі - Договір КЕП)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Найменування банку:

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

2. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
клієнта банку, що відкриває рахунок,
російською / англійською мовою²:

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

3. Адреса проживання _____

4. Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків³: _____

5. Код економічної діяльності: _____

Назва виду економічної діяльності⁴: _____

6. 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

7. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись: _____

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

8. Зміст/суть діяльності: _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

9. Вкажіть дані 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 дочірньої ліцензії): _____

(заповнюється фізичною особою-підприємцем)

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

сукупний середньомісячний дохід від продажу або відступлення права грошової вимоги
 у вигляді фінансової допомоги у вигляді позики
 від продажу цінних паперів від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів

11. Річний об'єм виручки: _____

до 300 тис.грн.

до 1.5 млн.грн.

до 5 млн.грн.

більше 5 млн.грн.

12. Інформація про належність клієнта до американських осіб*

Чи маєте Ви 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 / діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надане особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США?

Ні Так

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

Ні Так

14. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта (за наявності):

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____

РНОКПП _____

Представники відсутні

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

Ні

Так

16. Контактний телефон: _____

17. Телефон для погодження платежів у національній валюті: _____

18. Адреса електронної пошти¹²: _____

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 в 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 зазначений порядок 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 та Банку, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹⁰), 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.

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹⁰), 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.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹⁰), 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.

4. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, Договору КЕП, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК). Підтверджую ознайомлення та отримання від Банку до приєднання до Договору Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

6. Підписувачу (фізичній особі-підприємцю/фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність) відомо про заборону використання рахунку для проведення операцій, пов'язаних із власними потребами, та про обов'язок сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, при здійсненні переказу з рахунку чистого доходу від здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності на власний рахунок, відкритий для власних потреб.

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 Банку.

8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

9. 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".

10. В цілях застосування Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", під терміном "вклад" слід розуміти кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

11. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹⁰), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pmb.ua (далі - Банк), та Договору КЕП, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі – разом Банк) (<https://pki.pmb.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.

12. Підписанням цього документу даю згоду на отримання та використання Банком інформації з будь-якого бюро кредитних історій та перевірку даних, що заявлені в документі.

ОБРАНИ ПОСЛУГИ

Просимо / Прошу відкрити для здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності:

Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁵:	у національній валюті(UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол.США(USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО(EUR) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, російські рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
Поточний рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності⁵:	у національній валюті(UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол.США(USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО(EUR) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, російські рублі(RUB) <input type="checkbox"/>	у іншій валюті <input type="text"/>
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів⁵:	<input type="checkbox"/>	у національній валюті(UAH) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, дол. США(USD) <input type="checkbox"/>	у іноземній валюті, ЄВРО(EURO) <input type="checkbox"/>	
Рахунок зі спеціальним режимом використання⁵:	<input type="checkbox"/>	Документ-підстава⁴: _____			

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁷

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу користувачам з правами:

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»⁷

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		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості						
«СМС-Banking»	Розширений «СМС-Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"		Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума ¹¹	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	Так	Ні		за Дт	за Кт		
<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"/>		

СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ Користувача Сервісу

Номер мобільного телефону
+ 380

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁷

Періодичність надання виписок Клієнту⁹:

На дату операції

Щоденно

ПІБ особи-підприємця / особи, що здійснює незалежну професійну діяльність / Інша уповноважена особа

М.П⁸

день місяць рік

Відмітки Клієнта

підпис відповідає даним сертифіката КЕП

(КЕП)

(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

(посада та підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів Банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнта, відповідають даним сертифіката КЕП працівника Банку)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які обрав Клієнт, інші значення можуть видалятися з документу, який підписує Клієнт.

² Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

³ 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 безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

⁴ 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).

⁵ Зазначається кількість рахунків.

⁶ Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання.

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Використання печатки не є обов'язковим.

⁹ Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

¹⁰ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

¹¹ Мінімальна сума повідомлення Клієнту за сервісом «СМС-BANKING» / «Розширений СМС-BANKING» не може бути нижчою, ніж та, що визначена Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами.

¹² Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.ru, @*.by (*@mail.ru, *@gambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення клієнтом таких доменів Банк відмовляє в приєднанні до Договору.

* 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 (зазначених американських осіб).

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

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