

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір) та Договору про надання електронних довірчих послуг (далі – Договір КЕП)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач²

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

1.1. Користувач (англійською мовою)

заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті – прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

2. Адреса Користувача

зазначається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

3. Код Користувача³

4. Економічна діяльність⁴

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватися

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності

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

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

наявність ділової ліцензії): _____

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

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

9. Річний об'єм виручки згідно декларації за минулий рік:

Строк для надання першої річної звітності не настає (для новостворених ФОП) _____ грн.

9-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць¹² _____ грн.

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

10a. Інформація про належність Користувача 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 особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

Ні

Так*

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

Ні

Так**

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

Ні

Так

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

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))

РНОКПП

Представники відсутні

13. Інформація про належність представника(ів) Користувача 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 пошти⁵

16. Чи маєте рахунки, відкриті в інших надавачів платіжних послуг

Ні

Так

Якщо так, вкажіть IBAN

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

Ні

Так⁶

Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, ознайомившись повному обсязі з публічною частиною Договору, з усіма Додатками, зокрема з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами та Правилами користування БПК, які розміщені на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: www.pumb.ua (далі - Надавач платіжних послуг), а також з публічною частиною Договору КЕП, розміщеною на офіційному сайті Надавача платіжних послуг, який є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, за адресою: <https://pki.pumb.ua/>, з підписанням цієї Заяви безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП у цілому та зобов'язується дотримуватися всіх їх умов, включаючи і ті, які містяться у Додатках до Договорів.

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Договір КЕП укладається на строк дії отриманих Користувачем згідно Договору КЕП сертифікатів відкритого ключа. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір/Договір КЕП на підставах та у порядку, які передбачені публічними частинами цих Договорів або чинним законодавством України. Публічні частини Договору/Договору КЕП можуть бути змінені Надавачем платіжних послуг шляхом викладення їх у нових редакціях, які оприлюднюються на Сайті Надавача платіжних послуг. Дата набуття чинності нової редакції публічної частини Договору/Договору КЕП встановлюється Надавачем платіжних послуг згідно закріпленої у публічній частині цих Договорів правил та зазначається у відповідному повідомленні про внесення змін до публічної частини Договору/Договору КЕП, яке оприлюднюється на Сайті Надавача платіжних послуг. Користувач засвідчує безумовне дотримання положення про те, що якщо він до дати набрання чинності змінами до публічної частини Договору/Договору КЕП письмово не проінформує Надавача платіжних послуг про свою незгоду з новою редакцією публічної частини Договорів, то відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України вважатиметься, що таким чином Користувач погодився з нею. Користувач безумовно приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати на Сайті Надавача платіжних послуг розміщення повідомлень про внесення змін до публічних частин Договору/КЕП, та ознайомлюватися з оприлюдненими на Сайті Надавача платіжних послуг новими редакціями публічних частин Договору/Договору КЕП. Користувач приймає на себе всі ризики, які пов'язані з таким порядком внесення змін до публічних частин Договору/Договору КЕП, та зі способом інформування Користувача про такі зміни. Зміни до індивідуальних частин Договору/Договору КЕП вносяться у порядку, передбаченому публічними частинами цих Договорів. Права та обов'язки Користувача і Надавача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору/Договору КЕП встановлюються публічними частинами цих Договорів.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Прошу надати Сервіси/Послуги згідно з цією Заявою про приєднання. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, підтверджує, що Користувачу відомо про заборону використання рахунку для проведення операцій, пов'язаних з 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 на власний рахунок, відкритий для власних потреб.

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, надає згоду Надавачу платіжних послуг на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання Користувачу фінансових та нефінансових платіжних послуг, а також електронних довірчих послуг, передбачених публічними частинами Договору/Договору КЕП та цією Заявою про приєднання до Договорів, в тому числі з метою обробки Надавачем платіжних послуг персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також з метою надання/пропонування Користувачу фінансових та нефінансових платіжних послуг, електронних довірчих послуг, а також інших послуг Надавача платіжних послуг, які не передбачені Договорами.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних Підписувача з правом їх обробки та використання третіми особами, залученими Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору/Договору КЕП, а також до процедури повернення заборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за шлями Договорами. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться, визначається Надавачем платіжних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, підтверджує, що до моменту підписання цієї Заяви Користувач отримав від Надавача платіжних послуг інформацію 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. Користувач погоджується з тим, що Надавач платіжних послуг ознайомлює його з вказаною у цьому пункті Заяви інформацією шляхом надання відомостей про електронну адресу відповідного розділу Сайту Надавача платіжних послуг, де ця інформація оприлюднена у електронному вигляді.

5. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, підтверджує, що до моменту підписання цієї Заяви Користувач ознайомлений у повному обсязі з діючими редакціями публічних частин Договору КЕП та Договору зі всіма Додатками, зокрема з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами та Правилами користування БПК, а також з зазначеними у ч.1 ст.6 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії та у ч.1 ст.30 Закону України "Про платіжні послуги" відомостями про Надавача платіжних послуг, про фінансові, нефінансові платіжні послуги та електронні довірчі послуги Надавача платіжних послуг, які є повними, доступними, достовірними, необхідними та достатніми для прийняття Користувачем свідомого рішення про отримання або про відмову від отримання таких послуг. Користувач погоджується з тим, що Надавач платіжних послуг ознайомлює його з вказаною у цьому пункті Заяви інформацією шляхом надання відомостей про електронну адресу відповідного розділу Сайту Надавача платіжних послуг, де ця інформація оприлюднена у електронному вигляді.

6. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, підтверджує, що він до моменту підписання цієї Заяви про приєднання одержав від Надавача платіжних послуг Довідку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ознайомився з її змістом та власноруч її підписав.

7. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁴), який діє від імені Користувача, погоджується з тим, що Надавач платіжних послуг передає один оригінальний примірник складеної у паперовому вигляді та підписаної обома сторонами Заяви про приєднання безпосередньо Користувачу (уповноваженому представнику Користувача) у відділенні Надавача платіжних послуг не пізніше наступного операційного дня (крім суботи, неділі, неробочих та святкових днів), який слідує після підписання Заяви про приєднання зі сторони Набувача платіжних послуг, за умови прибуття Користувача (уповноваженого представника Користувача) у цей день до відділення. Якщо наступний день після підписання Надавачем платіжних послуг Заяви про приєднання припадає на суботу, неділю, неробочий чи святковий день, Надавач платіжних послуг передає один її оригінальний примірник складеної у паперовому вигляді та підписаної обома сторонами Заяви про приєднання безпосередньо Користувачу (уповноваженому представнику Користувача) у відділенні Надавача платіжних послуг не пізніше першого операційного дня, що слідує за такими днями, за умови прибуття Користувача (уповноваженого представника Користувача) у цей день до відділення. Користувач доручає Надавачу платіжних послуг направити засобами поштового зв'язку на зазначену у цій Заяві адресу місцезнаходження Користувача один оригінальний примірник складеної у паперовому вигляді та підписаної обома сторонами Заяви про приєднання, якщо Користувач (уповноважений представник Користувача) не прибуде до відділення Надавача платіжних послуг впродовж 5 (п'яти) операційних днів, які слідують після підписання Надавачем платіжних послуг цієї Заяви.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення підприємницької діяльності⁷:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

у іншій валюті

рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності⁷:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

у іншій валюті

рахунок для здійснення підприємницької / незалежної професійної діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту⁷:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁷:

Документ-підстава

вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ

всеОПТИМУМ

всеПРЕМІУМ

CODER

ОСББ*

Незламний Бізнес**

* - Тарифний пакет надається виключно Користувачам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та підвідомчих йому відділень

** - Тарифний пакет надається виключно Користувачам, котрі долучилися до програми релокації підприємств, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей з регіонів, що постраждали від бойових дій, а також для фізичних осіб підприємців, які є внутрішньо переміщеними особами, **ветеранами війни, що отримали статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України**, в період з 11.07.2022 до скасування воєнного стану в Україні

Здійснювати обслуговування на підставі Тарифів Банку*:**

*** Тарифи Банку надаються виключно Користувачам за умови індивідуального погодження

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами⁸:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	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»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами⁸:

Підключити		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості						
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"		Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума	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"/>	_____	_____

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ ^{8,9}

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

* У разі наміру Користувача отримувати послуги відповідно до раніше укладеного договору

Відмітки Користувача

Дата підписання ¹⁰

Особа, яка відкриває рахунок

М.П. ¹¹ Користувача _____ день _____ місяць _____ рік _____ (підпис/ЕП ⁴ підпис Користувача (уповноваженої ним особи)) _____ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи)) _____

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку /в (Дата погодження Заяви) ¹⁰	Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг	Підпис Надавача платіжних послуг	Дата отримання Заяви (в паперовій формі)
день місяць рік	прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг		день місяць рік
			власноручний підпис уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг, який прийняв заяву (в паперовій формі)

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

² Зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача, що відповідають прізвищу, власному імені, по батькові Користувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідає до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів).

³ Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

⁴ Зазначається код та назва виду економічної діяльності 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 Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.ru, @*.by (*@mail.ru, *@tambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг має право відмовити Користувачу в наданні інформації/в обслуговуванні.

⁶ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

⁷ Зазначається кількість рахунків

⁸ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁹ Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

¹⁰ Число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

¹¹ Використання печатки не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

¹² Під сумою надходжень розуміється загальна сума надходжень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунок клієнта (перекази між власними рахунками в ПУМБ не враховуються).

^{*} 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 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

⁶ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.