

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 _____
повне або скорочене (за наявності) найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою) _____
заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне або скорочене (за наявності) найменування юридичної особи

2. Адреса Користувача _____
ззначається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

3. Код Користувача _____
(зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами)

4. **Додаткова інформація:** _____
Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет дипломатичні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують найману працю, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватися:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності _____

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані з: змінами в будові структури власності із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією із зменшенням розміру статутного капіталу із зміною основного виду господарської діяльності

8. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торгівельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності? Ні Так

9. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності) Ні Так (вказіть найменування, серії, номери, ким видачі, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність ліцензії): _____

10. Кількість штатних працівників _____

11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:
11 а. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою? Ні Так

11 б. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / Іншої Інвестиційної компанії/ Депозитарною Установою / Кастодиальною Установою / Визначеною Страховою Компанією? Ні Так

12. Розмір та валюта статутного капіталу _____
13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців):
Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців _____ грн.
У випадку якщо сума передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців більше 20 млн. грн. - Користувач надає фінансову звітність (+Ф1, Ф2) вказівні дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюється Користувачем) з передбачуваними надходженнями до 20 млн. грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн.
Активи (сумарні) (код рядка 1300) _____ тис. грн.
Вартість основних засобів (код рядка 1010) _____ тис. грн.
Чистий прибуток (код рядка 2350) _____ тис. грн.
Чистий дохід (код рядка 2000) _____ тис. грн.
Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

13-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць¹⁰ _____ грн.

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема: господарська діяльність; від продажу/відступлення права грошової вимоги; фінансова допомога; позики; від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших подібних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунки? Ні Так

16. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах _____

(назва надавача платіжних послуг) (IBAN)

Рахунки в інших Надавачів платіжних послуг відсутні

17. Контактний телефон _____
Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти³ _____

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП _____

Контракт з керівником укладався Ні Так (термін дії) _____

20. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків / до картки із зразками підписів] та/або майном; ідентифікаційні дані представника Користувача (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із Користувачем)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	РНОКПП	Дата народження	Номер, серія (за наявності) паспорта, дата видачі та орган, що його видав	Місце проживання або місце перебування
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування	РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявністю)	Місце знаходження (повністю)	Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю)	КВЕД (для юридичних осіб резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

¹⁰ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Надавачем платіжних послуг.

22. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності))	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)	Податковий резидент США****	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?	Податковий резидент іншої країни крім США та України****
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	_____	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	_____
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	_____	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	_____
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	_____	<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	_____

23. Надайте відомості про: Материнську компанію Так Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Корпорацію, холдингову групу Так Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Промислово-фінансову групу Так Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа Так Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Управлючу компанію Так Ні Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
 Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

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

Ні Так*

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, підписанням цієї Заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, ознайомившись у 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.rmb.ua (далі - Надвач платіжних послуг), а також з публічною частиною Договору КЕП, розміщеною на офіційному сайті Надвача платіжних послуг, який є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, за адресою: <https://pki.rmb.ua/>, з підписанням цієї Заяви безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП у цьому та зобов'язується дотримуватись всіх їх умов, включаючи і ті, які містяться у Додатках до Договорів.

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надвача платіжних послуг або Користувача. Договір КЕП укладається на строк дії отриманих Користувачем згідно Договору КЕП сертифікатів відкритого ключа. Надвач 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 Надвачем платіжних послуг шляхом викладення їх у нових редакціях, які оприлюднюються на Сайті Надвача платіжних послуг. Дата набуття чинності нової редакції публічної частини Договору/Договору КЕП встановлюється Надвачем 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 Надвача платіжних послуг. Користувач зобов'язується безумовно дотримання положення про те, що якщо він до дати набрання чинності змінами до публічної частини Договору/Договору КЕП писмово не проінформує Надвача платіжних послуг про свою незгоду з новою редакцією публічної частини Договорів, то відповібно 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 Надвача платіжних послуг розміщення повідомлень про внесення змін до публічних частин Договору/КЕП, та ознайомлюватися з оприлюдненими на Сайті Надвача 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 Надвача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору/Договору КЕП встановлюються публічними частинами цих Договорів.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк задання готівкової виручки, зазначається погоджений з Надвачем платіжних послуг варіант:

<input type="checkbox"/> шоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Користувача)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
--	---	---

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

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, надає згоду Надвачу 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 Надвачем платіжних послуг персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмивання) 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 Надвача платіжних послуг, які не передбачені Договорами.

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

5. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підтверджує, що до моменту підписання цієї Заяви Користувач отримав від Надвача 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 Надвач платіжних послуг ознайомлює його з вказаними у цьому пункті Заяви даними шляхом розміщення безпосередньо у засобі дистанційної комунікації активного посилення, при переході по якому Користувач отримує прямий доступ до відповідного розділу Сайту Надвача платіжних послуг, де ця інформація оприлюднена у електронному вигляді.

6. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підтверджує, що до моменту підписання цієї Заяви Користувач ознайомлений у повному обсязі з діючою редакцією публічної частини Договору та всіма його 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 Надвача платіжних послуг, та про фінансові та нефінансові платіжні послуги Надвача 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 Надвач платіжних послуг ознайомлює його з вказаними у цьому пункті Заяви даними шляхом розміщення безпосередньо у засобі дистанційної комунікації активного посилення, при переході по якому Користувач отримує прямий доступ до відповідного розділу Сайту Надвача платіжних послуг, де ця інформація оприлюднена у електронному вигляді.

7. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, дорукає Надвачу платіжних послуг після підписання цієї Заяви про приєднання у електронному вигляді зі сторони Надвача платіжних послуг передачі її Користувачу за допомогою Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, засвідчує згоду Користувача, що такий спосіб передачі підписаної обом сторонами електронної Заяви про приєднання буде достатнім та належним підтвердженням її одержання Користувачем та забезпечить йому можливість її друкування, копіювання та зберігання на власному електронному пристрої.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів): Валюта:

Рахунок для здійснення господарської діяльності¹: у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR) у іншій валюті

рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту²: у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання³:

Документ-підстава

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

Підключити до Тарифного пакету:

всєМІНІМУМ

всєОПТИМУМ

всєПРЕМІУМ

Незламний Бізнес***

CODER

ОСББ*

Моя Країна**

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

** - Тарифний пакет надається виключно юридичним особам-резидентам з наступними формами власності - КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство).

*** - 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 правами⁴:

Підключити	ПБ 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 реквізитами⁴:

Підключити		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про заличок за рахунком"	Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380 _____	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		за Дт <input type="checkbox"/> за Кт <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380 _____	<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 ^{4,7}

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____
№ _____ від _____ про _____
№ _____ від _____ про _____

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

Відмітки Користувача

Дата підписання⁸

Особа, яка відкриває рахунок

Підпис Користувача
(уповноваженої ним особи)
відповідає даним сертифіката
КЕП

М.П.⁹ _____ день _____ місяць _____ рік _____ (посада) _____ КЕП _____ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи))

Відмітки надавача платіжних послуг

Уповноважений
працівник надавача
платіжних послуг

Підпис надавача
платіжних послуг

Дата відкриття
рахунку/ів¹⁰:

_____ день _____ місяць _____ рік

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
уповноваженого працівника надавача платіжних послуг

(Підпис відповідає даним сертифіката КЕП
уповноваженого працівника надавача платіжних послуг)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вивібр Користувач, інші значення можуть вводитися з документа, який підписує Користувач.

² Зазначається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі: документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витгу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документу, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Створення Договору не використовує для інформаційного обміну поштової скриньки @*.li, @*.by (*@mail.ru, *@tambler.li, *@yandex.li, *@bk.li, *@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.

⁴ При однієрній структурі (їльки засновник фізичної особи) надання схематичного зображення структури власності не обов'язкове.

⁵ Зазначається кількість рахунків

⁶ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁷ Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

⁸ Число, місяць та рік шифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - шифрами ДД, місяць - словом, рік - шифрами РРРР.

⁹ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

¹⁰ 1 а - Якщо відмова «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення вказаної діяльності є наявність у клієнта відомої ліцензії.

¹¹ 1 б - Якщо відмова «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS). Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи то не є Фінансовою Установою Юрисдикції Учасників; якщо жона є ЮО, вказаної домі, тої переважно відносяться до інвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, то яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції Учасників або відокремленим підрозділом, розташованим у Юрисдикції Учасників. Термін «Ідентифікована Установа» означає банківську ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності.

Термін «Ідентифікована Установа» означає банківську ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частин своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частин своєї господарської діяльності, якщо вказаної домі ЮО, що відносяться до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: (1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що передує року, в якому проводиться визначення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує. Термін «Визначена Страхова Компанія» означає банківську ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Виключною Сумою або Договору Анuitету.

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

* Якщо відмова «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента) Користувача АТ «ПУМБ» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA)

** Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевої бенефіціарної власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

*** Якщо відмова «так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

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

***** Чи мають зазначені особи будь-які критерії: громадянство США або американських територій**** / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років (дану адресу проживання або адресу для листування в США (включючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довереність або право підпису, надана особі з американською адресою, адресою до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

¹⁴ Найнаштіше, 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 ознайомтеся із інформацією на порталі автоматизованого обміну інформацією ОЕСР.

¹⁵ Якщо відмова «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

¹⁶ Якщо відмова «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення зв'язків з країною агресором.