

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 найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою) повне найменування юридичної особи на англійській мові згідно статуту або транслітерація з української мови відповідно до офіційної таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею

2. Адреса Користувача зазначається адреса державної реєстрації та адреса фактичного місцезнаходження (у випадку, якщо адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження відрізняється)

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 і 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 Інтернет-екайринг Інше

6. Зміст/суть діяльності

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані: змін не відбувалось із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, переворотення) із зміною структури власності 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 господарська діяльність не передбачає необхідності наявності виробничих потужностей, торговельно-складських приміщень ні так

9. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності) Так (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність даних ліцензій):

10. Кількість штатних працівників

11. Інформація про наявність у Користувача відповідного статусу згідно Угоди FATCA та Загального стандарту звітності CRS

11.1. Чи є Користувач згідно фінансовою установою України згідно Угоди FATCA? ні так

Якщо відповідає ТАК, просимо вказати відповідний тип звітної фінансової установи України в пунктах 11.1.1. - 11.1.3. та заповнити Форму самосертифікації по FATCA

Table with 2 columns: Description of financial institution type and Yes/No checkboxes.

11.2. Чи є Користувач підзвітною фінансовою установою України згідно Загального стандарту CRS? Якщо відповідає ТАК, просимо вказати відповідний тип підзвітної фінансової установи України в пунктах 11.2.1 -11.2.5 та заповнити Форму самосертифікації клієнта АТІ/ПМБ/и-юридичної особи для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS)

Table with 2 columns: Description of reporting institution type and Yes/No checkboxes.

11.3. Чи є Користувач активною нефінансовою організацією? ні так

11.4. Чи є Користувач пасивною нефінансовою організацією? ні так

Якщо відповідає ТАК, просимо надати відповідні на питання про КВБ в п.11.5, п.11.6

11.5. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) Користувача податкові резиденти США? ні так

Якщо відповідає ТАК, просимо заповнити Форму самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТІ/ПМБ/и для цілей вивчення податкових резидентів США (FATCA)

11.6. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) Користувача податкові резиденти іноземних держав/юрисдикцій (крім США)? ні так

Якщо відповідає ТАК, просимо заповнити додаткову інформацію про КВБ в п.22

12. Розмір та валюта статутного капіталу
13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців):
Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців _____ грн.
У випадку якщо сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців більше 20 млн.грн. - Користувача надає фінансову звітність (Ф1, Ф2) вказавши дані фінансової звітності на 31.12.20____ (заповнюється Користувачем з передбачуваними надходженнями до 20 мін.грн.):
Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн.
Актив (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 рахунок за місяць¹⁰ _____ грн.

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема: господарська діяльність; фінансово дипломатія; від продажу/відступлення права грошової вимоги; позика; від укладання страхових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунок? 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)

Table with 6 columns: PII, RNOKPP, Date of birth, Passport number, Address, Place of residence.

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

Table with 6 columns: PII, RNOKPP/ЄДРПОУ, Location, Address, KVED, Share in capital.

⁴ ВАЖЛИВО: Обов'язково подати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Надавачем платіжних послуг.

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

