

ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

Найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку,

повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

Найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку

російською / англійською мовою⁹

повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків або

реєстраційний номер облікової картки платника податків¹

Код економічної діяльності²

Назва виду економічної діяльності²

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

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

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

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності^{3,11}:

у національній валюті (UAH)

☐

у іноземній валюті, дол. США(USD)

☐

у іноземній валюті, Євро(EURO)

☐

у іноземній валюті, російські рублі (RUB)

☐

у іншій валюті

Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності¹¹:

у національній валюті (UAH)

☐

у іноземній валюті, дол. США(USD)

☐

у іноземній валюті, Євро(EURO)

☐

у іноземній валюті, російські рублі (RUB)

☐

у іншій валюті

Поточний рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності¹¹:

у національній валюті (UAH)

☐

у іноземній валюті, дол. США(USD)

☐

у іноземній валюті, Євро (EURO)

☐

у іноземній валюті, російські рублі (RUB)

☐

у іншій валюті

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів:

у національній валюті (UAH)

☐

у іноземній валюті, дол. США(USD)

☐

у іноземній валюті, Євро (EURO)

☐

Рахунок зі спеціальним режимом використання:

☐

Документ-

підстава¹³

Сервіс "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"

Підключити сервіс «Інтернет-БАНКІНГ»

☐

Відключити сервіс «Інтернет-БАНКІНГ»

☐

Користувач(і) сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» Клієнта:

Підключити	Відключити	Змінити	ПІБ Користувача системи	Номер мобільного телефону	Права підпису документів		Право користування без права підпису документів
					Керівник	Головний бухгалтер	Бухгалтер

☐	☐	☐			☐	☐	☐
☐	☐	☐			☐	☐	☐
☐	☐	☐			☐	☐	☐

Сервіс «CMC BANKING»

«CMC Banking»			Розширений «CMC Banking»			Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
Підключити	Відключити	Змінити	Підключити	Відключити	Змінити	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта	Сервіс «Запит про залишок за рахунком»	Код доступу	Сервіс «Повідомлення про транзакції»	Мінімальна сума ¹⁵	Максимальна сума

☐	☐	☐	☐	☐	☐				Так Ні		за Дт за Кт		
☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	

☐ підключити послугу «СТАБІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК»

☐ відключити послугу «СТАБІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК»

Період дії послуги: Дата початку: _____ Дата закінчення: _____ (включно)
день місяць рік день місяць рік

Розмір погодженої з Банком процентної ставки _____ % (_____ відсотків) річних в _____ на стабільний залишок коштів

Розмір погодженої з Банком процентної ставки _____ % (_____ відсотків) річних в _____ на залишок коштів, що більше за стабільний

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № _____
Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № _____

сума цифрами

сума прописом

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «СТАБІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК»

☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «СТАБІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК»

Розмір погодженого з Банком Незнижувального залишку

Розмір погодженої з Банком процентної ставки _____ % _____ (відсотків) річних.

Період дії послуги: _____ Дата початку: _____ Дата закінчення: _____
день місяць рік день місяць рік

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № _____

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № _____

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК»

☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК"

☐ Надання Послуги "Прибутковий рахунок" на індивідуальних умовах (заповнюється у разі попереднього погодження з Банком)

☐

Залишок грошових коштів на Рахунку (UAH)	Процентна ставка, % річних

Залишок грошових коштів на Рахунку (USD, EUR)	Процентна ставка, % річних	
	USD	EUR

Період дії послуги: Дата початку: _____ Дата закінчення: _____
день місяць рік день місяць рік (включно)

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № _____

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № _____

Виплата процентів здійснюється щомісячно _____ числа кожного місяця

☐ 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
Номер рахунку Клієнта: _____ вказується код іншої іноземної валюти

Кошти в гривнях, одержані від автоматичного продажу надходжень іноземної валюти, прошу перераховувати 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 _____ UAH

Рахунок, на який здійснюється перерахування _____ UAH

ЗА ВИНЯТКОМ СУМИ МІНІМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ, грн _____ UAH

Погоджений 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 _____ UAH

Рахунок, на який здійснюється перерахування _____ UAH

Погоджений 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 Користувача Сервісу

Номер мобільного телефону*

+380

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ¹⁴

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

Погоджений з Банком розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб	_____ %	відсотків від суми кожної Відомості
--	---------	-------------------------------------

☐ ПРИПИНИТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ

☐ ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ¹⁰

У разі зміни строку здавання готівкової виручки³

Прошу змінити строк здавання готівкової виручки (зазначається погоджений з Банком варіант):

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

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

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

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ (ІВ)^{4,10}

Просимо закрити рахунок: _____ Номер рахунку _____ (валюта) _____
Просимо закрити рахунок: _____ Номер рахунку _____ (валюта) _____
Просимо закрити рахунок: _____

Додаток 2

до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

Просимо закрити рахунок: _____

Номер рахунку _____

(валюта) _____

Просимо закрити рахунок: _____

Номер рахунку _____

(валюта) _____

Просимо закрити рахунок: _____

Номер рахунку _____

(валюта) _____

Для юридичної особи:

залишок коштів перерахувати на рахунок⁵ _____

(назва банку) _____

(номер рахунку) _____

для фізичної особи-підприємця / особи, що здійснює незалежну професійну діяльність:

залишок коштів видати готівкою (для національної та іноземної валюти)⁶ ☐

залишок коштів перерахувати на рахунок в національній валюті⁷ _____

(назва банку) _____

(номер рахунку) _____

(призначення платежу)⁷ _____

залишок коштів перерахувати на рахунок в іноземній валюті⁸ ☐

Періодичність надання виписок:

☐ На дату операції

☐ Щоденно

Відмітки Клієнта

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

м.п.¹²

день місяць рік

посада³

(підпис/ЕП)

(прізвище, ініціали)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Керівник

Дата, час отримання банком _____

Умови надання Послуг/ _____

Заяви (в паперовій формі): _____

день місяць рік година

Сервісів Банком ПОГОДЖЕНО _____

(уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП)

У разі відкриття нового рахунку (ів)

ДОЗВОЛЯЮ ВІДКРИТИ:

поточний рахунок ☐

поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів ☐

рахунок зі спеціальним режимом використання у національній валюті ☐

Документи на оформлення відкриття рахунку перевіряв: _____

Дата відкриття рахунку/ів _____

день місяць рік

Керівник _____

(уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП)

Головний бухгалтер _____

(інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис/ЕП)

Рахунки відкрито:¹⁰

Номер рахунку _____

Валюта _____

Дата отримання _____

Заяви (в паперовій формі) _____

день місяць рік

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

У разі закриття рахунку(ів)

Дата, час отримання банком заяви: _____

Дата закриття рахунку(ів) _____

Головний бухгалтер _____

(інша відповідальна / уповноважена особа на закриття рахунків) / (підпис/ЕП)

день місяць рік година

день місяць рік

Заповнюється у разі закриття рахунків не в один день:

Рахунок:	Дата закриття рахунку:
_____	_____
номер рахунку	день місяць рік
_____	_____
номер рахунку	день місяць рік
_____	_____
номер рахунку	день місяць рік

1 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.

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 (зі змінами).

3 Заповнюється юридичною особою.

4 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].

5 Залишок коштів у національній або іноземній валюті (на цілі, передбачені законодавством) може бути виданий готівкою до подання цієї Заяви.

6 Залишок коштів у національній або іноземній валюті (на цілі, передбачені законодавством) може бути виданий фізичній особі-підприємцю, яка не припинила підприємницьку діяльність / фізичній особі, яка не припинила провадження незалежної професійної діяльності, до подання цієї Заяви. У разі припинення підприємницької діяльності / провадження незалежної професійної діяльності залишок коштів у національній або іноземній валюті видається фізичній особі без здійснення контролю цільового використання.

7 Залишок коштів перераховується на рахунок, відкритий для власних потреб, фізичної особи, яка припинила підприємницьку діяльність / фізичної особи, яка припинила провадження незалежної професійної діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не припинила підприємницьку діяльність / фізичною особою, яка не припинила провадження незалежної професійної діяльності, залишок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі цієї Заяви із зазначенням призначення платежу.

8 Для фізичної особи-підприємця - залишок коштів перераховується на рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб, виключно у випадку припинення підприємницької діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не припинила підприємницьку діяльність, залишок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі платіжного доручення.

Для фізичної особи, яка не припинила здійснення незалежної професійної діяльності - залишок коштів перераховується на власний рахунок фізичної особи, відкритий для здійснення незалежної професійної діяльності, або на інший рахунок за реквізитами клієнта відповідно до режиму рахунку на підставі платіжного доручення.

9 Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

10 У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

11 Зазначається кількість рахунків.

12 Використання печатки не є обов'язковим.

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

14 Заповнюється Клієнтом, якому послуги Зарплатного проекту надавались банком на підставі окремого договору.

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