

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі – Договорів) 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 _____
зазначається 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 дипломати, 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. Значить мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими планує користуватися:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності _____

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані з:
 зміни не відбувались із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією
 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

9. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)
 Так (вказати найменування, серії, номери, чини, видачі, термін дії, офіційний сайт органу, який надає інформацію про наявність ліцензії)
 Ні

10. Кількість шпартних провайдерів _____

11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:
1а. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів³ / брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою? Ні Так

1б. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / Іншої Інвестиційної компанії / Депозитарною Установою / Касовою 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 (+ФІ, Ф2) вказати дні фінансової звітності на 31.12.20___ (вказується користувачем і передбачується надати копії до 20 числа): _____

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 місяць¹¹ _____ 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; позика;
 від продажу цінних паперів; від укладання страхових контрактів або використання інших подібних 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)
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП _____

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) Місцезнаходження (повністю) Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю) КВЕД (для юридичних осіб резидентів) Частка в статутному капіталі (%)

⁴ В ДЛНВО! Обов'язково додати систематичне 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 ⁴
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**

23. Надати відомості про: Материнську компанію, Корпорацію, холдингову групу, Промислово-фінансову групу, Інше об'єднання, членом якого є юридична особа, Управлюючу компанію.
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Ні Так 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 компраїменті) 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 ЕП⁵), який діє від імені Користувача, ознайомившись у повному обсязі з публічною частиною Договору, з усіма Додатками, зокрема з Торговими Банку/Інвестуваннями тарифами та Правилами користування ЕПК, які розміщені на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: www.rmb.ua (далі - Надач платіжних послуг), а також з публічною частиною Договору КЕП, розміщеною на офіційному сайті Надач платіжних послуг, який є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, за адресою: https://rki.rmb.ua/, з підписанням цієї Заяви безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП у цілому та зобов'язується дотримуватися всіх умов, включаючи і ті, які містяться у Додатках до Договорів.

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надач платіжних послуг або Користувача. Договір КЕП укладається на строк дії отримання Користувачем згідно Договору КЕП сертифіката відкритого ключа. Надач платіжних послуг має право розірвати Договір/Договір КЕП на підставі та у порядку, які передбачені публічними частинами цих Договорів або чинним законодавством України. Публічні частини Договору/Договору КЕП можуть бути змінені Надачем платіжних послуг шляхом відклення їх у нових редакціях, які оприлюднюються на Сайті Надач платіжних послуг. Дата набуття чинності нової редакції публічної частини Договору/Договору КЕП встановлюється Надачем 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 Надач 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 Надач платіжних послуг про свою негодгу з новою редакцією публічної частини Договорів, то відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України вважається, що така чинна Користувач погодився з новою редакцією безумовно приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати на Сайті Надач платіжних послуг розміщення повідомлень про внесення змін до публічних частин Договору/КЕП, та ознайомившись з оприлюдненими на Сайті Надач 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 Надач 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 надання готівкової виручки, значається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант:

<input type="checkbox"/> щодняно (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 Сервіс/Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), 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 швидкого заповнення та протипідлягає (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 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.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних Підписувача з правом їх обробки та використання третіми особами, зазначеними Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору/Договору КЕП, а також до процедури повернення зборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за шлюми Договорами. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться, визначається Надавачем платіжних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, підтверджує, що до моменту підписання цієї Заяви Користувач отримав від Надавача платіжних послуг інформацію про власник 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.

6. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), 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 з всіма Додатками, зокрема з Тарифними Банку/Індивідуальними Тарифами та Правилами користування БТК, 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.

7. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), 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 віддаленні Надавача платіжних послуг не пізніше наступного операційного дня (крім суботи, неділі, неробочих та святкових днів), який слідує після підписання Заяви про приєднання Надавачем платіжних послуг, за умови прибуття Користувача (уповноваженого представника Користувача) у цей день до віддалення. Якщо наступний день після підписання Надавачем платіжних послуг Заяви про приєднання припадає на суботу, неділю, неробочий чи святковий день, Надавач платіжних послуг передає один Т оригінальний примірник складеної у паперовому вигляді та підписаної обома сторонами Заяви про приєднання безпосередньо Користувачу (уповноваженому представнику Користувача) у віддаленні Надавача платіжних послуг не пізніше першого операційного дня, що слідує за тими днями, за умови прибуття Користувача (уповноваженого представника Користувача) у цей день до віддалення. Користувач доручає Надавачу платіжних послуг направити засобами поштового зв'язку на згадану 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 віддалення 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:

<input type="checkbox"/> 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 іншій валюті
--	--	--	---

рахунок для здійснення господарської діяльності²:

<input type="checkbox"/> у національній валюті (UAH)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, дол. США(USD)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, Євро(EUR)
--	--	--

рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту³:

<input type="checkbox"/> у національній валюті (UAH)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, дол. США(USD)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, Євро(EUR)
--	--	--

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁴:

Документ-підстава⁵

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

Підключити до Тарифного пакету:

<input type="checkbox"/> всеМІНІМУМ	<input type="checkbox"/> всеОПТИМУМ	<input type="checkbox"/> всеПРЕМІУМ	<input type="checkbox"/> Незалежний Бізнес***
<input type="checkbox"/> CODER	<input type="checkbox"/> ОСББ*	<input type="checkbox"/> 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 рекавізації підприємств, здійснюючи повну або часткову рекавізацію 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 наслідок 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 правами^{8,9}:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів		
			Корвіник	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 надати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами⁷:

Підключити	«СМС Банкінг»	Розширений «СМС Банкінг»	Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості						
			Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Запит про замовок 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 ¹⁰

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ¹⁰

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

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

Відмітки Користувача

Дата підписання¹

Особа, яка відкриває рахунок

М.П. Користувача ²	день	місяць	рік	(посада)	(підпис/ЕП ³ 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) ⁴	Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг			Підпис Надавача платіжних послуг		
	день	місяць	рік	(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)	(підпис/ЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)	
Дата отримання Заяви (в паперовій формі)						
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 відомитися з документу, який підписує Користувач.

² Занегається намітування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документи про акредитацію (реєстрацію, ліцензування) на території України, копії іменного або засвідченого штампом проставлення апостіфа вилучу з торговельного, Банківського або судяого реєстру / реєстраційного посвідчення місцезнахоження юридичної особи/нерезидента / документи, що свідчать про реєстрацію юридичної особи/нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, зазначені в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @.ru, @.by (@gmail, @rambler, @yandex, @ibm, @dmail, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких домени Надавач платіжних послуг має право вилучити Користувачу в надані інформації/в обслуговуванні.

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

⁵ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

⁶ Занегається кількість рахунків.

⁷ У разі необхідності кількість рахунків може бути збільшена.

⁸ Завантаження у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

⁹ Місяць, місяць та рік шифрують у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

¹⁰ Використання певних суб'єктам господарювання не є обов'язковим.

* П.а - Якщо відомий і/або Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента) клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердження здійснення взаємної діяльності є наявність у клієнта відомостей клієнта.

* П.б - Якщо відомий і/або Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента) клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS). Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, якщо вона є ЮО, власний дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції-Учасниці або відокремленим підприємством, розташованим у Юрисдикції-Учасниці. Термін «Інвестиційна Установа» означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь іншої в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь іншої в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, якщо власний дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, становить або перевищує 20% валового доходу ЮО протягом короткого з такої 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 перевищує року, в якому проводилося визначення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує. Термін «Інвестиційна Страхова Компанія» означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладася або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Виключною Сумою або Договору Ануйтету.

¹¹ Під сумою надаються розуміється загальною сумою надаються (перекази, готівка) за казначарної, місяця на рахунок клієнта (перекази між валютними рахунками в ПУМБ не враховуються).

* Якщо відомий і/або Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента) Користувача АТ «ПUMB» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA)

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

** Якщо і/або, обов'язково зазначається додаткової Опитуванням для постійно зникаючих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

*** Американською територією означає: Американські Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

**** Якщо мають зазначені особи будь-який критерій: громадянство США або американських територій**** / місцезнаходження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років (діячу адресу проживання або адресу для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надано особі з американського адресою, адресою до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США

¹² Найчастіше, 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 консулянтном з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР.

¹³ Якщо відомий і/або, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

¹⁴ Якщо відомий і/або, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитування клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення зв'язків з країною агресором.