

## ДОГОВІР-АНКЕТА

про приєднання до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» /  
Загальних умов надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам  
та відкриття і обслуговування поточного рахунку - «Універсальний поточний рахунок»

### Блок №1: Інформація про Банк

**1.1. Найменування Банку:** Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код банку: 300012  
**1.2. Місцезнаходження Банку:** 01001, м. Київ, пров. Тараса Шевченка, 12, тел. 044-279-51-61

### Блок №2: Інформація про Клієнта

*\*розділи, які є обов'язковими для заповнення*

#### 2.1. Особа яка відкриває рахунки (власник рахунку) / укладає договори

\*Прізвище \_\_\_\_\_

\*Ім'я \_\_\_\_\_

\*По батькові \_\_\_\_\_

\*Паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу)

Назва документу \_\_\_\_\_

Серія LL LL LL LL LL LL LL LL

Орган, що видав документ \_\_\_\_\_

Дата видачі LL LL дд LL LL мм LL LL LL LL рррр

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для нерезидентів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу)

Номер LL LL LL LL LL LL LL LL

Дата видачі LL LL дд LL LL мм LL LL LL LL рррр

\*Резидент  так  ні

\*Громадянство \_\_\_\_\_

2.2. \* Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів)(далі - РН)

LL LL LL LL LL LL LL LL

Не маю РН (за умов наявності відповідної відмітки в паспорті)

#### Особиста інформація

\*Стать  чол.  жін.

\*Дата народження LL LL дд LL LL мм LL LL LL LL рррр

\*Місце народження \_\_\_\_\_

\*Країна народження \_\_\_\_\_

#### 2.3. Контактна інформація

\*Мобільний телефон (LL LL LL) LL LL LL LL LL LL

Домашній телефон (LL LL LL) LL LL LL LL LL LL

Службовий телефон (LL LL LL) LL LL LL LL LL LL

E-mail \_\_\_\_\_

Я згоден (-а), що вказаний номер мобільного телефону буде підключений до послуги СМС-інформування. Послуга надається згідно з тарифами Банку.

#### 2.4.\* Адреса фактичного проживання або місце перебування (для іноземних громадян – зазначається місце тимчасового перебування в Україні):

Країна \_\_\_\_\_

Область \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Населений пункт \_\_\_\_\_

Вулиця \_\_\_\_\_

№ буд. \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_ № квартири \_\_\_\_\_

Поштовий індекс \_\_\_\_\_

Тип Вашого житла  власне (без іпотеки)  власне, в іпотеці

орендоване  відомче

інше \_\_\_\_\_

#### Адреса реєстрації:

Адреса реєстрації співпадає з адресою фактичного проживання

Країна \_\_\_\_\_

Область \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Населений пункт \_\_\_\_\_

Вулиця \_\_\_\_\_

№ буд. \_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_ № квартири \_\_\_\_\_

Поштовий індекс \_\_\_\_\_

Тип Вашого житла  власне (без іпотеки)  власне, в іпотеці

орендоване  відомче

інше \_\_\_\_\_

#### 2.5. \*Інформація про поточне місце роботи

Назва компанії \_\_\_\_\_

Посада \_\_\_\_\_

Дата прийняття на роботу \_\_\_\_\_

Контактний номер телефону компанії \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Розмір заробітної плати/ пенсії / ін. \_\_\_\_\_

\*Повідомляю, що статусу (свідомства) підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність:

Маю  Не маю

Якщо «так», зазначте види підприємницької або види незалежної професійної діяльності:

\_\_\_\_\_

### Додаткова інформація про Клієнта

2.6. \* Зазначте джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки (в тому числі тих, що очікуються)

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 тощо

інше (зазначити) \_\_\_\_\_

2.7. Сукупний середньомісячний дохід \_\_\_\_\_ грн.

2.8. \*Наявність кредитів в інших банках України або за кордоном

відсутні

сума кредитів в інших банках становить (необхідне відмітити):

менше 50,0 тис.грн. (екв.)

від 50,0 до 150,0 тис.грн. (екв.)

понад 150,0 тис.грн. (екв.)

2.9. \*Наявність депозитів в інших банках України або за кордоном

відсутні

сума депозитів в інших банках становить (необхідне відмітити):

менше 50,0 тис.грн. (екв.)

від 50,0 до 150,0 тис.грн. (екв.)

понад 150,0 тис.грн. (екв.)

2.10. \*Наявність нерухомого майна у власності

відсутнє

квартира заг. площею до 100 кв.м.

квартира заг. площею понад 100 кв.м.

замський будинок

земельна ділянка понад 0,1 га

нежитлові приміщення

2.11. \*Наявність рухомого майна (автотранспорту) у власності

відсутнє

автотранспорт іноземного виробництва

автотранспорт виробництва країн СНД

2.12. \*Чи маєте Ви діючі поточні рахунки в інших банках

так  ні

2.13. \* Чи належите Ви до «національних публічних діячів» або «іноземних публічних діячів» або «діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях» або є близькою особою або особою, пов'язаною з ними?<sup>1</sup>

так  ні

Якщо Ви є однією з перелічених осіб, просимо зазначити свою посаду та/або прізвище, ім'я, по-батькові особи/осіб, посада публічної особи та/або ознаку пов'язаності з публічною особою та надати підтвердні документи стосовно джерела походження Ваших коштів та активів (копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); або копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції; або копію податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України); або інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів

2.14. У разі, якщо Ви належите до «національних публічних діячів» або «іноземних публічних діячів» або «діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях», просимо зазначити назву юридичних осіб, де Ви є власником істотної участі та/або учасником та/або керівником:

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи) (код ЄДРПОУ)

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи) (код ЄДРПОУ)

<sup>1</sup>Визначення «національний публічний діяч», «іноземний публічний діяч» або «діяч, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях» та «пов'язані

Підпис уповноваженого працівника Банку \_\_\_\_\_

Підпис Клієнта \_\_\_\_\_

з ним особи» застосовуються в розумінні викладеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в редакції, діючий на момент укладання цього Договору. Визначення «близькі особи» застосовується в розумінні викладеному в Законі України «Про запобігання корупції» в редакції, діючий на момент укладання цього Договору.

\* у разі, якщо Ви проводите фінансову операцію та/або відкриваєте рахунок на суму, що не перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, заповнення зазначених пунктів є не обов'язковим.

### **Блок 3: Умови Договору банківського рахунка, що укладаються між клієнтом та банком**

Невід'ємною частиною договору банківського рахунка, укладення якого між Клієнтом та Банком завершується шляхом заповнення цього блоку 3 є Договір комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг, розміщені на інтернет-сторінці банку [www.pib.ua](http://www.pib.ua) (далі – Загальні умови). Умови договору, що укладений Клієнтом шляхом заповнення цього блоку, визначаються Загальними умовами та цим Договором банківського рахунку (далі - Договір).

#### **3.1. Договір банківського рахунку**

Банк відкриває на ім'я Клієнта

поточний рахунок № \_\_\_\_\_ за Тарифною програмою «Універсальний поточний рахунок»

Валюта рахунку  гривня  долар США  євро  рос. рубль

На цей вклад на дату укладення договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених п.2 блоку 6 цього Договору.

#### **Блок 4: Загальні умови**

Підписанням цього Договору-анкети Клієнт укладає з ПАТ «Промінвестбанк» Договір комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/ Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам.

Я доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з будь-якого мого поточного рахунку, що відкритий у Банку чи буде відкритий в майбутньому.

Я даю свою згоду на розкриття інформації, що становить банківську таємницю, стосовно мене та обробку моїх персональних даних, в тому числі, але не виключно, на передачу моїх персональних даних в обсязі, який є у Банку, третім особам (як резидентам, так і нерезидентам). Я запевняю, що отримав(-ла) згоду на передачу Банку відомостей щодо інших осіб, зазначених в цьому Договору-анкеті.

Я даю свою згоду на (включаючи, але не обмежуючись): збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації щодо мене та моєї кредитної історії, доступ та отримання своєї кредитної історії, а також доступ та отримання інформації з інших джерел, що впливає на можливість виконання моїх обов'язків у відповідності до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Юридичні адреси бюро кредитних історій, до яких може бути передано інформацію про мою кредитну історію: ТОВ «Українське бюро кредитних історій» м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Я підтверджую й приймаю, що всі заяви та інші надані мною документи стають власністю Банку, незалежно від того, чи були надані Продукти і Послуги відповідно до того, як це зазначено в Загальних Умовах.

Я даю згоду на отримання виписок за своїми рахунками на електронну адресу та/або на адресу листування, що вказані вище, та/або за допомогою системи Дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та розумію, що розсилання виписок буде здійснюватись незахищеними електронними каналами і інформація з виписок може стати відомою третім особам внаслідок протиправних дій третіх осіб.

Я згоден (-а) отримувати від Банку інформацію, яка містить рекламно-інформаційний характер, інформацію про закінчення строку дії карток, пропозиції нових продуктів та послуг, а також брати участь в опитуваннях, які проводить Банк, шляхом відправлення Банком СМС-повідомлення на наданий Клієнтом номер мобільного телефону та/або засобами поштового зв'язку чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб), обраними на власний розсуд Банку.

Положення Загальних умов та цього блоку 4 застосовуються при укладенні будь-яких договорів між клієнтом та банком, незалежно від дії або припинення договору банківського рахунку, укладеного шляхом заповнення блоку 3 цього Договору-анкети.

#### **Блок 5: Заяви та запевнення клієнта**

Цей Договір-анкета є документом, в якому зафіксовано частину змісту договору (правочину), а саме його істотні умови.

Підписанням цього Договору-анкети Клієнт укладає з ПАТ «Промінвестбанк» Договір банківського рахунка на умовах, викладених у цьому Договорі-анкеті, Договорі комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/ Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам (для діючих Клієнтів договори викладаються в новій редакції, окрім істотних умов, що містяться в раніше укладених договорах банківського рахунку). Цим підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в Договорі-анкеті.

Цей Договір-анкета оформлена (заповнена та підписана) у двох примірниках, по одному для Клієнта та для ПАТ «Промінвестбанк».

Я запевняю Банк, що я ознайомився(-лась) з положеннями цього Договору-анкети та Договору комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг у повному обсязі, які мені цілком зрозумілі та на обов'язковість яких для мене, я даю свою згоду. Я підтверджую, що отримав(-ла), ознайомився(-лась) і погоджуюсь із Правилами користування Платіжною картокою, Тарифами за поточним рахунком та Тарифами за поточним рахунком з використанням Платіжної картки, які діють на дату підписання цього Договору-анкети.

Я запевняю Банк, що ознайомився(-лась) із змістом Інструкції про порядок відкриття, закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів. Розумію, що вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо, що рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатись рахунками, зобов'язуюсь негайно повідомити про це Банк в письмовій формі. Усе листування щодо рахунків прошу надсилати за адресою, визначеною в п. 2.4. цього Договору-анкети. Про зміну адреси повідомляти Банк письмово.

Підписанням цього Договору-анкети я підтверджую, що поточний рахунок відкривається для зарахування на мою користь будь-яких виплат (в тому числі інших ніж соціальні виплати), та погоджуюсь і розумію, що Банк виступатиме податковим агентом щодо оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів на поточний рахунок та перераховуватиме відповідний податок до державного бюджету.

Я підтверджую, що ознайомлений(-на) з умовами відшкодування коштів за цим вкладом, гарантованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, викладеними нижче та в розділі 17 Договору комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/ Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам та розміщеними на офіційній сторінці Фонду за адресою: <http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannya>.

Я зобов'язуюсь, не менше ніж один раз на рік одержувати та ознайомлюватись з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом звернення до Банку для підписання Довідки в паперовому вигляді або шляхом направлення підтвердження про одержання Довідки після отримання СМС-повідомлення Банку на номер мобільного телефону та/або засобами поштового зв'язку та/або за допомогою системи Дистанційного банківського обслуговування (ДБО), чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб), обраними на власний розсуд Банку.

Я запевняю, що інформація та документи, які надані мною Банку, є повними та достовірними, і можуть бути перевірені Банком, в т.ч. із залученням третіх осіб, про всі зміни зобов'язуюсь негайно повідомляти Банк.

Прошу наведений нижче мій підпис вважати зразком мого підпису, а також вважати усі наведені нижче зразки підписів обов'язковими під час здійснення операцій за рахунками.

Примірник цього Договору-анкети, що засвідчує укладення договорів між мною та Банком, отримав.

Дата заповнення Договору-анкети    \_ \_ \_ \_ дд   \_ \_ \_ \_ мм   \_ \_ \_ \_ рррр

Підпис клієнта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

#### **Блок 6: Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом\***

\* вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

1. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

2. Фонд не відшкодовує кошти:

- передані банку в довірче управління;
- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
- за вкладом, підтвердженим ошадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
- розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);
- розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);
- розміщені на вклад власником істотної часті банку;
- закладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
- за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
- закладами у філіях іноземних банків;
- закладами у банківських металах;
- розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Підпис уповноваженого працівника Банку \_\_\_\_\_

Підпис Клієнта \_\_\_\_\_

3. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладом - не більше 200 тисяч гривень.

4. Нарахування процентів за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(-на), що засвідчую своїм окремим підписом:

Підпис клієнта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Для заповнення тільки працівником Банку

Прізвище \_\_\_\_\_

Ім'я \_\_\_\_\_

По батькові \_\_\_\_\_

який діє на підставі довіреності.

М.П.

Тип каналу продажів

Відділення \_\_\_\_\_

Код відділення у В2 L L L L L

Номер Клієнта L L L L L L L L L L L

Підпис керівника (уповноваженої керівником особи)

\_\_\_\_\_

**Відмітки банку**

Відкрити поточний рахунок згідно з п. 3.1. блоку 3 Договору-анкети дозволяю

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис)

Дата відкриття рахунку « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

№ балансового рахунку	№ особового рахунку	Валюта рахунку

Документи на оформлення відкриття рахунків перевірені, ідентифікація та верифікація проведена, справжність підписів клієнта та його уповноваженої особи засвідчую (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

(підпис)

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку та надає дозвіл на прийняття зразка підпису)

(підпис)