

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 в рамках зарплатного проекту

Z-код _____

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. Шевченка, 12 Тел. 044-279-51-61

Блок №2: Інформація про Клієнта <i>* розділи, які є обов'язковими для заповнення</i>	
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 _____ Номер _____ Орган, що видав документ _____ Дата видачі _____ дд _____ мм _____ рррр *Резидент <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> 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) _____ <input type="checkbox"/> Не маю РН (за умови наявності відповідної відмітки в паспорті) Особиста інформація *Стать <input type="checkbox"/> чол. <input type="checkbox"/> жін. *Дата народження _____ дд _____ мм _____ рррр *Місце народження _____ *Країна народження _____ 2.3. Контактна інформація Домашній телефон (_____) _____ *Службовий телефон (_____) _____ *Мобільний телефон (_____) _____ *E-mail _____ <i>Я згоден (-а), що вказаний номер мобільного телефону буде підключений до послуги СМС-інформування. Послуга надається згідно з тарифами Банку.</i>	2.4.* Адреса фактичного проживання або місце перебування (для іноземних громадян – зазначається місце тимчасового перебування в Україні): Область _____ Район _____ Населений пункт _____ Вулиця _____ № буд. _____ корпус _____ № квартири _____ Поштовий індекс _____ Адреса реєстрації: <input type="checkbox"/> Адреса реєстрації співпадає з адресою фактичного проживання Область _____ Район _____ Населений пункт _____ Вулиця _____ № буд. _____ корпус _____ № квартири _____ Поштовий індекс _____ 2.5. *Інформація про поточне місце роботи Назва компанії _____ Посада _____ Дата прийняття на роботу _____ Загальний трудовий стаж (років) _____ Контактний номер телефону компанії _____ Адреса _____ *Повідомляю, що статусу (свідоцтва) підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність: <input type="checkbox"/> Маю <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> у вигляді позики <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо <input type="checkbox"/> інше (зазначити) _____ 2.7. Сукупний середньомісячний дохід _____ грн. 2.8.*Чи маєте Ви діючі поточні рахунки в інших банках <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні	2.9. * 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?»¹ <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Якщо Ви є однією з перелічених осіб, просимо зазначити свою посаду та/або прізвище, ім'я, по-батькові особи/осіб, посаду публічної особи та/або ознаку пов'язаності з публічною особою та надати підтвердні документи стосовно джерела походження Ваших коштів та активів (копії 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 агенством 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 2.10. В 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)

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

* в 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: Договори, що укладаються між клієнтом та банком

Невід'ємною частиною договорів, укладення яких 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 (далі – Загальні умови). Умови договорів, що укладені клієнтом шляхом заповнення цього блоку, визначаються Загальними умовами та цим Договором-анкетой.

Підпис уповноваженого працівника Банку _____

Підпис Клієнта _____

Договір банківського рахунку

Банк відкриває на ім'я Клієнта поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронного платіжного засобу за дебетовою платіжною схемою (Картковий поточний рахунок).

Пароль (наприклад, дівоче прізвище матері): _____

Валюта рахунку гривня

Тарифний план для поточного рахунку (заповнюється співробітником Банку) _____

Тип Картки: _____

Ім'я та прізвище власника основної Картки (латинськими літерами, як вказано в закордонному паспорті):

На цей вклад на дату укладення договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених п.2 блоку 5 цього Договору.

Блок 4: Заяви та запевнення клієнта

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

Для нових клієнтів:

Підписанням цього Договору-анкети Клієнт укладає з ПАТ «Промінвестбанк» Договір комплексного обслуговування фізичних осіб на умовах викладених у цьому Договорі-анкеті, Договірі комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/ Загальних умовах надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам. 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. Договір – анкета застосовується для укладення договору банківського рахунку.

Для діючих клієнтів:

Підписанням цього Договору-анкети Клієнт домовляється з Банком викласти всі укладені між ними договори банківського рахунку (договори про відкриття і обслуговування поточного рахунку / поточного карткового рахунку) в новій редакції, викладеній/закріпленій в цьому Договорі-анкеті та Договірі комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/ Загальних умовах надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам, окрім істотних умов, що містяться в раніше укладених договорах банківського рахунку (договори про відкриття і обслуговування поточного рахунку / поточного карткового рахунку), які продовжують застосовуватися до закінчення терміну дії таких договорів. Цим підтверджується досягнення згоди щодо збереження в раніше укладених договорах 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» та є документом, що підтверджує укладення Договору комплексного обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Промінвестбанк».

Я запевняю Банк, що із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений(-а). Розумію, що вимоги цієї інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо, що рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунками зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо рахунків прошу надсилати за адресою, визначеною в п. 2.4. цього Договору-анкети. Про зміну адреси фактичного проживання та місця реєстрації або тимчасового перебування 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 даю згоду на отримання виписок за своїми рахунками на електронну адресу та/або на адресу листування, визначену в п. 2.3.-2.4., та/або за допомогою системи Дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та розумію, що розсилання виписок буде здійснюватись незалежними електронними каналами і інформація з виписок може стати відомою третім особам внаслідок протиправних дій третіх осіб.

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

Я запевняю Банк, що я ознайомився(-лась) з положеннями цього Договору-анкети та Договору комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/Загальних умовах надання банківських, фінансових та інших послуг в 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 картою, Тарифами за Картковим поточним рахунком, які діють на дату підписання цього Договору-анкети.

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»/ Загальних умовах надання банківських, фінансових та інших послуг фізичним особам та розміщеними на офіційній сторінці Фонду за адресою: <http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-garantuvannya>.

Я підтверджую, що ознайомився з тарифами кредитних банківських продуктів та отримав їх примірник.

Я підписанням цього Договору-анкети Банк ознайомив мене з орієнтовною сукупною вартістю кредиту.

Я підтверджую, що я ознайомився(-лась) з детальним розписом сукупної вартості кредиту, який міститься в Договорі комплексного обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк»/Загальних умовах надання банківських, фінансових та інших послуг. Я усвідомлюю та погоджуюся, що детальний розпис сукупної вартості кредиту, вказаний в Загальних умовах, побудований виходячи з максимально можливих умов відповідного кредитного банківського продукту, що сукупна вартість отриманого мною кредиту в грошовому виразі може відрізнятись від сукупної вартості кредиту (в грошовому виразі), відображеної в детальному розписі сукупної вартості кредиту в Загальних умовах по відповідному кредитному банківському продукту, але реальна процентна ставка (сукупна вартість кредиту у процентному значенні) за отриманим мною кредитом буде дорівнювати реальній процентній ставці, вказаній в детальному розписі сукупної вартості кредиту в Загальних умовах по відповідному кредитному банківському продукту.

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 Банка, наступним особам (як резидентам, так і нерезидентам):

- аудиторам, страховикам, суб'єктам оціночної діяльності, бюро кредитних історій, та іншим особам у випадку, якщо таке розкриття є необхідним для здійснення Банком своєї звичайної діяльності, в тому числі при отриманні Банком послуг від третіх осіб, включаючи послуги по стягненню заборгованості з мене, або є необхідним для захисту прав та інтересів Банку або вимагається законодавством України;

- прямим чи опосередковано контролюють більше п'ятдесяти відсотків статутного капіталу Банку.

Також погоджуюся на розкриття такими власниками (акціонерами) отриманої ними від Банку банківської таємниці органам державної влади та/або державним регуляторам таких власників (акціонерів) на правомірну вимогу таких органів чи регуляторів;

- особам, яким Банк відступає, продає або іншим чином передає право вимоги до мене за кредитним договором, в тому числі юридичним особам, які беруть участь в процесі сек'юритизації активів Банку.

Я запевняю, що отримав(-ла) згоду на передачу Банку відомостей щодо інших осіб, зазначених в цьому Договору-анкеті. Я даю свою згоду (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; ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» м. Київ, вул. Марини Раскової, 11.

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.

Положення цього Договору-анкети рівною мірою поширюється на всі продукти та послуги, що будуть надаватись мені Банком в майбутньому в рамках цього Договору-анкети та Загальних умов.

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.

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 повідомлення 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, яка надана мною Банку, є повною та достовірною, і може бути перевірена Банком, в т.ч. із залученням третіх осіб, про всі зміни зобов'язуюсь негайно повідомляти Банк.

Прошу наведених 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 5: Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом

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.

Підпис уповноваженого працівника Банку _____

Підпис Клієнта _____

2. Фонд не відшкодовує кошти:

- передані банку в довірче управління;
- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
- за вкладом, підтвердженим ощадним (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;
- за вкладами 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;
- за вкладами у філіях іноземних банків;
- за вкладами у банківських металах;
- розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

3. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами - 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 уповноваженого працівника Банку

Відмітки банку

Відкрити поточні рахунки згідно з блоком 3 Договору-анкети дозволяю

Керівник (уповноважена

керівником особа)

(підпис)

Дата відкриття рахунку

« _____ » _____ 20 ____ року

№ балансового рахунку	№ особового рахунку	Валюта рахунку
2620	2620	UAH

Документи на оформлення відкриття рахунків перевірів, 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)

Підпис уповноваженого працівника Банку _____

Підпис Клієнта _____