**Додаток № \_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року**

**до Заяви про приєднання №\_\_\_\_\_\_**

**до Договору банківського обслуговування в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» суб´єктів господарювання, юридичних осіб-нерезидентів, представництв (Додаток до Заяви)**

м. Київ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування Клієнта | | |  | | | | | | | | | | |
| Попереднє найменування Клієнта | | |  | | | | | | | | | | |
| Код ЄДРПОУ Клієнта | | |  | | | | | | | | | | |
| Код та назва економічної діяльності | | |  | | | | | | | | | | |
| Фінансовий номер телефону | | |  | | | | | | | | | | |
| Підписанням та поданням до Банку цього Додатку до Заяви Клієнт просить Банк надати послуги, що зазначені у цьому Додатку до Заяви. | | | | | | | | | | | | | |
| **Продукти, послуги** | | | | | | | | | | | | | |
| **Відкрити поточний рахунок:** | | | **□ ТАК □ НІ** | | | | | | | | | | |
| Номер та валюта поточного/их рахунку/ів, що відкриваються | | | |  | | --- | | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в □ Гривня □ Долар США □ Євро □ Інша валюта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |      |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Ціль відкриття рахунку**: **□** для ведення господарської діяльності/ **□** поточний рахунок із спеціальним режимом використання/ для здійснення підприємницької діяльності /**□** для ведення інвестиційної діяльності **□** для ведення незалежної професійної діяльності/**□** для вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошових сум / **□** для здійснення примусового виконання рішень /**□** інше**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в □ Гривня □ Долар США □ Євро □ Інша валюта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ціль відкриття рахунку**: **□** для ведення господарської діяльності/ **□** поточний рахунок із спеціальним режимом використання/ **□**для здійснення підприємницької діяльності /**□** для ведення інвестиційної діяльності **□** для ведення незалежної професійної діяльності/**□** для вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошових сум / **□** для здійснення примусового виконання рішень /**□** інше**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| ТАРИФНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ: | | | ☐ **SMART** ☐ **PROFI**  ☐ **INTERNATIONAL**  ☐ **SMART IT** ☐ **SMART IT PRO** ☐ **Індивідуальні умови** | | | | | | | | | | |
| **Додаткова інформація:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Відкрити рахунок з корпоративною платіжною картою:** | | | **□ ТАК □ НІ** | | | | | | | | | | |
| Номер та валюта рахунку з корпоративною платіжною картою поточного/их рахунку/ів, що відкриваються | | | |  | | --- | | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в □ Гривня □ Долар США □ Євро □ Інша валюта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |      |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Ціль відкриття рахунку**: **□**  для ведення господарської діяльності/ **□** для здійснення підприємницької діяльності /**□** для ведення незалежної професійної діяльності /**□** інше**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| **До зазначеного поточного рахунку прошу випустити платіжну картку:** | | | Тип Картки | | | |  | | | | | | |
| Ім’я та прізвище латинськими літерами (макс. 24 символів) | | | |  | | | | | | |
| Слово-пароль | | | |  | | | | | | |
| Моб. телефон | | | |  | | | | | | |
| Електронна пошта | | | |  | | | | | | |
| Адреса та номер відділення банку, в якому буде отримана платіжна картка | | | |  | | | | | | |
| **Дистанційне обслуговування клієнтів PIRAEUS ONLINE BANKING:** | | | **□ ТАК □ НІ** | | | | | | | | | | |
| Обмеження переліку IP-адрес, з котрих дозволено підключення до Сервісу | | | □ ТАК  □ НІ | | | | | | | | | | |
| Дозволені IP-адреси / IP-підмережі, з яких дозволено підключення до Сервісу | | | (В разі відсутності дозволених IP-адрес в цій Заяві про приєднання Банк не несе відповідальності за перевірку IP адреси, з якої Клієнт відправляє платіж) | | | | | | | | | | |
| **Прошу надати доступ для розпорядження поточними рахунками наступним уповноваженим особам:** | | | | | | | | | | | | | |
| Посада | | ПІБ | | | | | | Номер телефону для отримання Паролів | | | | e-mail | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | |
| **Прошу заблокувати доступ для розпорядження поточними рахунками наступним уповноваженим особам:** | | | | | | | | | | | | | |
| Посада | | ПІБ | | | | | | Номер телефону для отримання Паролів | | | | e-mail | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Прошу надати доступ до наступного переліку рахунків** (потрібно зазначити лише депозитні, рахунки для обслуговування зарплатного проекту, поточні рахунки підключаються автоматично ) | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер рахунку** | | | | **Валюта** | | | | | | **Права на рахунок (Дебетування/Перегляд)** | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | |
| **SMS-банкінг** | | | **□ ТАК □ НІ** | | | | | | | | | | |
| **Прошу змінити** налаштування сервісу SMS інформування та забезпечити SMS інформування щодо наступних рахунків та телефонних номерів: | | | | | | | | | | | | | |
| Номер телефону (не більше 5 різних номерів) | Номер рахунку , Код валюти | | | | Тип операції | | | | Інформування щодо залишку на рахунку під час інформування протягом доби, крім вихідних та святкових днів | | Мінімальна сума операції нижче якої Банк не буде надсилати повідомлення | | |
|  |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Особливі умови обслуговування** | | | | | | | | | | | | | |
| Сторони домовились : | | | | | | | | | | | | | |
| для обслуговування Рахунку номер рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вид валюти (UAH, USD, EUR, інш.) , код/-и валюти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_застосовується наступний тариф : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| викласти підпункти/пункти …. Глави \_\_\_ Розділу \_\_\_\_ Договору у наступній редакції:  «…» | | | | | | | | | | | | | |
| **Самооцінка CRS** | | | | | | | | | | | | | |
| Чи є ваша організація  податковим резидентом іншої юрисдикції (країни) крім України  та США? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи відноситься ваша організація до фінансової установи відповідно до визначення Загального стандарту звітності CRS ? Якщо «НІ» , заповніть Додаток 31 Програми НПК. | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи відноситься ваша організація до пасивної нефінансової (ПНФО) організації? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи мають статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США  Контролери, КБВ  та директор компанії ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи мають Контролери, КБВ  та директор компанії  адресу проживання / поштову адресу (в тому числі поштову скриньку) іншої юрисдикції (країни) крім України  та США ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи мають Контролери, КБВ  та директор компанії  номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України  та США ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи здійснюють Контролери, КБВ  та директор компанії  або планують здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України  та США ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи мають Контролери, КБВ  та директор компанії  довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України  та США ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи мають Контролери, КБВ  та директор компанії  адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення  притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України  та США ? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| Чи є ваша організація  податковим резидентом іншої юрисдикції (країни) крім України  та США? | | | | | | | | | | | | **Так ТАК** | **Ні** |
| **Відомості про Клієнта** ПІБ  Місце проживання/перебування/  Адреса для листування  РНОКПП  серія, номер, орган видачі документа, що посвідчує особу  Платник податку за групою  Тел.:  Адреса електронної пошти: | | | | | | **Відомості про Банк** **АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"**  **Місцезнаходження:** Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11  **Ідентифікаційний код:** 20034231  Інформація / відомості про Банк внесені до Державного реєстру банків, який ведеться НБУ  SWIFTCode: ICBIUAUK  Контактна інформація +38 (044) 495 8888, 0 800 30 888 0 | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посада керівника/уповноваженої особиПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) *[у разі надання в електронній формі – підписано із застосуванням електронного підпису]*  *Обрати та заповнити дані представника у разі представництва за довіреністю:*  Представник Клієнта за довіреністю :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  Місце проживання/перебування  РНОКПП  серія, номер, орган видачі документа, що посвідчує особу  М.П. (за наявності) | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посада уповноваженого працівника Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) *[у разі надання в електронній формі - підписано із застосуванням електронного підпису]* | | | | | | | |