**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**ПІБМісце проживання/перебування/ Адреса для листуванняРНОКППсерія, номер, орган видачі документа, що посвідчує особуПлатник податку за групоюТел.:Адреса електронної пошти: | **Відомості про Банк****АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"****Місцезнаходження:** Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11**Ідентифікаційний код:** 20034231Інформація / відомості про Банк внесені до Державного реєстру банків, який ведеться НБУSWIFTCode: ICBIUAUKКонтактна 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 РНОКППсерія, номер, орган видачі документа, що посвідчує особуМ.П. (за наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада уповноваженого працівника Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) *[у разі надання в електронній формі - підписано із застосуванням електронного підпису]* |