**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ №\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року**

**до ДОГОВОРУ банківського обслуговування в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» суб´єктів господарювання, юридичних осіб-нерезидентів, представництв**

м. Київ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування Клієнта | |  | | | | | | | | | |
| Попереднє найменування Клієнта | |  | | | | | | | | | |
| Код ЄДРПОУ Клієнта | |  | | | | | | | | | |
| Підписанням та поданням до Банку цієї Заяви про приєднання (далі - **Заява**) до Договору банківського обслуговування в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» суб´єктів господарювання, юридичних осіб-нерезидентів, представництв (далі - **Договір**) Клієнт підтверджує приєднання та прийняття публічної частини Договору, що розміщені на сайті Банку www.piraeusbank.ua, укладення договору, відповідно до якого Банк здійснює відкриття, обслуговування поточних рахунків, випуск платіжної картки/платіжного інструменту, надає платіжні, фінансові та інші послуги на умовах, викладених у Договорі, цій Заяві про приєднання та згідно Тарифів Банку, та просить Банк надати послуги, що зазначені у цій Заяві. | | | | | | | | | | | |
| **1. Продукти, послуги** | | | | | | | | | | | |
| **Відкрити поточний рахунок:** | | **□ ТАК □ НІ □ РАХУНОК ВІДКРИТО В БАНКУ** | | | | | | | | | |
| 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**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **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 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:** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |
| **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 підключити зазначені у цьому блоці Заяви номери телефонів до послуги SMS-банкінг, та здійснювати надання послуг по SMS-інформуванню на наступні телефонні номери з метою обслуговування розрахункових послуг відповідно до умов Договору за рахунками, відкритими в Банку:** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **2. Умови приєднання, підтвердження Клієнта** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. **Клієнт** надає своїзгоди (дозволи), розуміння та визнання наступного:    1) ця Заява, Договір, Тарифи є невід’ємними частинами та складають єдиний документ – Договір. Банк може також вимагати укладення окремого договору банківської послуги;    2) ознайомлення з умовами Договору (з Додатками), Тарифами у редакціях на дату приєднання до Договору, і такі умови є зрозумілими, належним чином доведені Банком до відома Клієнта шляхом розміщення на сайті Банку, додаткового їх тлумачення не потребують; датою надання Клієнту Договору, Тарифів є дата цієї Заяви; датою ознайомлення із будь-якими змінами до Договору, Тарифів є дата, що зазначена на сайті Банку, як дата, з якої такі зміни/нова редакція Договору, Тарифів починають діяти або дата розміщення змін/нової редакції Договору, Тарифів на сайті Банку або у відділенні Банку;  3) підпис Клієнта на цій Заяві є також підписом Клієнта під Договором, Тарифами у редакціях, що діють на дату приєднання до Договору, в т.ч. після внесення змін до Договору, Тарифів (за відсутності незгоди) ;  4) свої зобов'язання самостійно ознайомлюватися зі змінами до Договору та Тарифів, належним чином виконувати умови укладених з Банком Договору та/або договорів банківської послуги з урахуванням змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з боку Клієнта Договору, Тарифів, змін до них;  5)отримання свого примірника Заяви та Договору;  6) інформація, зазначена в частини 1 ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» Банком надана;  7) достовірність, правдивість та точність наданої інформації у Заяві та інших документах, що надані/будуть надані до Банку; усвідомлення наслідків і відповідальність згідно з чинним законодавством, передбачену за надання завідомо неправдивої інформації та за заподіяння шкоди шляхом обману та зловживання довірою;  8) Клієнтом отримана згода суб'єктів персональних даних (уповноважених представників, працівників Клієнта, інших осіб, що мають відношення до виконання Договору) на обробку Банком їх персональних даних та жодних застережень стосовно обмеження права Банку на обробку персональних даних зазначених осіб не має (*застосовується до юридичних осіб, представництв*); надання Банку згоди на обробку Банком його персональних даних та жодних застережень стосовно обмеження права Банку на обробку персональних даних не має (*застосовується до фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність*);  9) на передачу інформації про Клієнта, що становить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу в обсязі передбаченому Договором; на виконання платіжних операцій з дебетування Рахунку/дебетового переказу Банком у випадках передбачених Договором, окремим договором банківської послуги, в розмірі відповідно до Тарифів та/або передбачених законодавством України.  Умови Договору щодо надання згоди (дозволу) Клієнта застосовуються до відносин між Банком та Клієнтом, які виникли до підписання цієї Заяви.  2.2. У разі якщо до дати підписання цієї Заяви в Банку вже був відкритий будь який рахунок Клієнту та/або Клієнт обслуговується за іншими послугами, продуктами, відповідно такі рахунки, послуги, продукти та укладені договори банківських послуг між Клієнтом та Банком, продовжують обслуговуватись/діяти на умовах, визначених Договором та цією Заявою. | | | | | | | | | | | |
| **3. Предмет договору та інші умови** | | | | | | | | | | | |
| **3. Загальні положення**  3.1. Банк у разі відповідності Клієнта вимогам Банку, законодавства України, надає послуги залежно від вибору Клієнта: відкриває Клієнту поточний рахунок/рахунки (далі - Рахунок) для здійснення платіжних операцій, зберігання коштів, та/або випускає чи надає платіжну картку/платіжний інструмент, надає інші послуги, передбачені Договором. Відкриття інших рахунків/випуск платіжних інструментів після укладення Договору здійснюється за відповідною заявою Клієнта на умовах Договору, законодавства України. Клієнт зобов’язується виконувати умови Договору, оплачувати послуги Банку у строки (терміни), розмірах, на умовах та у порядку згідно Договору або договору банківського послуги (у разі наявності), Тарифів. Перелік фінансових/платіжних операцій за Рахунком доступних Клієнту: внесення, переказ, зняття коштів та інші операції передбачені Договором, цією Заявою, законодавством України.  3.2. Договір укладений на невизначений строк, якщо інше не передбачено окремими умовами Заяви або договором банківської послуги та зберігає свою чинність до повного виконання Клієнтом зобов‘язань за Договором або договором банківської послуги.  3.3. Зміна і припинення дії Договору та надання Банківської послуги може здійснюватися за взаємною згодою Сторін або за ініціативою Банку, або за ініціативою Клієнта у випадках та у порядках, визначених Договором. Надання іншої Банківської послуги, яка не була обрана Клієнтом на дату приєднання до Договору оформлюються **Додатком до Заяви**, який є невід’ємною частиною Заяви, Договору.  3.4. Права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначається відповідно до норм чинного законодавства України з урахуванням положень цієї Заяви, Договору або договору банківського послуги (у разі наявності).  3.5. Порядок обміну повідомленнями між сторонами визначений Договором. Документи в електронній формі надаються Клієнту через систему/сервіс дистанційного обслуговування клієнтів (далі – **Система Клієнт-Банк**) або на адресу електронної пошти або іншим чином, визначеним Договором.  3.6. Необхідність отримання додаткових чи супутніх послуг – не передбачена.  *[Обрати п. 3.7 для Заяви, яка надається в електронній формі]*  3.7. Заява складена у вигляді електронного документу та направлена Клієнту з використанням Системи Клієнт-Банк або на адресу електронної пошти Клієнта. Порядок направлення та отримання документів в електронній формі визначені Договором.  **3.8.** За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, кожна із Сторін несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, умов Договору. За несвоєчасне чи неправильне дебетування/списання з вини Банку суми з Рахунку, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування/переказ суми на Рахунок, яка належить Клієнту з вини Банку, якщо вказаними порушеннями Клієнту було завдано документально підтверджених збитків, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,01% від суми несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення, але не більше несвоєчасно чи неправильно зарахованої/перерахованої суми. | | | | | | | | | | | |
| **4. Особливі умови обслуговування** | | | | | | | | | | | |
| Сторони домовились : | | | | | | | | | | | |
| 4.1.для обслуговування Рахунку номер рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вид валюти (UAH, USD, EUR, інш.) , код/-и валюти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_застосовується наступний тариф : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| 4.2. 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** Найменування  ЄДРПОУ  Місцезнаходження  Адреса для листування  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 - КЕП]*  *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 - КЕП]* | | | | | | |