

**АНКЕТА-ЗАЯВА про приєднання №
до Правил комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. _____ року
[ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР]

1. Я, Клієнт: [ПІБ'] _____

підписанням цієї Анкети-Заяви (індивідуальна частина Договору) підтверджую:

1.1. приєднання до публічної частини Договору «Правила комплексного обслуговування фізичних осіб АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Правила), що розміщені на сайті www.piraeusbank.ua, прийняття публічної пропозиції АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк), укладення договору, відповідно до якого Банк здійснює відкриття, обслуговування поточних рахунків, випуск платіжної картки/платіжного інструменту, надає фінансові платіжні послуги (далі – Договір або Договори), надання згоди на підключення, обслуговування, отримання послуг, укладення договорів за якими Банк надає послуги в електронній формі у Мобільному застосунку Winbank (далі – Winbank), на умовах, викладених у Правилах, відповідному Договорі та згідно Чинних Тарифів Банку (далі - Тарифи).

1.2. свою згоду, розуміння та визнання, що:

1) ця Анкета-Заява разом з Правилами, відповідним Договором (у разі наявності окремого договору), Тарифами складають разом Договір, які містять всі істотні умови, щодо яких між мною та Банком досягнуто згоди;
2) умови Правил, Тарифів, Договорів у редакціях на дату мого приєднання до Правил є зрозумілими, належним чином доведені Банком до мого відома, додаткового їх тлумачення не потребують;
3) Банком буде здійснюватися надання мені послуг згідно Правил, Тарифів, в редакціях які будуть діяти на момент надання таких послуг за відповідними Договорами. У Тарифах зазначаються комісійні винагороди, інші збори Банку (якщо такі є) за фінансовими, допоміжними, супровідними послугами чи третіх осіб (при їх наявності), база розрахунку та порядок обчислення (у разі застосування).

Комісійна винагорода може встановлюватись у абсолютній величині або у відсотковому співвідношенні від запитованої Клієнтом операції (наприклад, від суми отриманих коштів, суми залишку, суми переказу, тощо). Протягом строку дії Договору до Правил, Тарифів можуть вноситись зміни, доповнення, в тому числі збільшення платежів, тощо;

4) свій обов'язок виконувати належним чином умови Договорів, Правил, Тарифів;

5) Банк здійснюватиме інформування мене про будь-які зміни до Правил, Договору, Тарифів в порядку передбаченому Правилами, Договором, цією Анкетою-Заявою. У разі моєї незгоди зі змінами, зобов'язуюсь до спливу дати з якої застосовуватимуться зміни повідомити про це Банк у письмовій формі про розірвання Договору (без плати за таке розірвання). Неповідомлення Банку про розірвання Договору, продовження користування мною послугами Банку після вступу в дію змінених/доповнених умов означає що такі змін мною погоджені;

6) ведення з Банком документообігу, в тому числі підписання мною Договорів, інших документів може здійснюватися як шляхом власноручного підписання, так і шляхом підписання Електронним підписом/Простим електронним підписом/Цифровим власноручним підписом/Кваліфікованим електронним підписом/«Дія.Підпис» у випадках, визначених Правилами, або іншим чином, передбаченим Правилами, законодавством України;

1.3. підпис на цій Анкеті-заяві є також моїм підписом під Правилами, Тарифами. у редакціях, що діють на дату приєднання до Правил, в тому числі після внесення змін до Правил, Тарифів (за відсутності незгоди);

1.4. датою надання/ознайомлення мене з Правилами/Тарифами є дата цієї Анкети-Заяви; датою ознайомлення із будь-якими змінами до Правил/Тарифів є дата, що зазначена на офіційному сайті Банку, як дата, з якої такі зміни/нова редакція Правил/Тарифів починають діяти або дата розміщення змін/нової редакції Правил/Тарифів на офіційному сайті Банку або у відділенні Банку;

1.5. свої зобов'язання самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови укладених з Банком Договорів з урахуванням змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з мого боку Правил/Тарифів/Договорів тощо;

1.6. достовірність, правдивість та точність наданої мною інформації у Анкеті-Заяві та інших документах, що надані/будуть надані до Банку; що усвідомлюю наслідки і свою відповідальність згідно з чинним законодавством, передбачену за надання завідомо неправдивої інформації та за заподіяння шкоди шляхом обману та зловживання довірою;

1.7. укладання мною з Банком Договорів, в тому числі у Winbank, відповідають моему вільному волевиявленню, є для мене вигідними, я не знаходжусь під впливом тяжких обставин, примусу тощо.

2. Загальні положення (опис послуг)

2.1. Банк у разі надання Клієнтом необхідних документів, інформації, та у разі відповідності Клієнта вимогам Банку, законодавства України надає наступні послуги або деякі з них (залежно від вибору Клієнта): відкриває поточний рахунок/рахунки (далі - Рахунок) для здійснення платіжних операцій, зберігання коштів, та/або випускає чи надає платіжну картку/платіжний інструмент. Відкриття інших рахунків/випуск платіжних інструментів після укладення Договору здійснюється за заявою Клієнта на умовах Правил, законодавства України. Заява може бути надана як в паперовому вигляді так і через Winbank. Реквізити таких інших рахунків зазначаються Банком у довідці за бажанням Клієнта. Клієнт зобов'язується виконувати умови Договору/Правил, оплачувати послуги Банку відповідно до Тарифів.

¹ По-батькові зазначається за наявності

2.2. Перелік платіжних операцій за Рахунком доступних Клієнту: внесення, переказ, зняття коштів та інші операції передбачені Правилами, законодавством України. Порядок сплати послуг Банку, вартість інформації за Рахунком та здійсненими платіжними та іншими операціями, включно із застосуванням наданого платіжного інструменту, відповідно до Тарифів <https://piraeusbank.ua/ua/individuals/payment-cards>.

2.3. Вартість випуску (надання) Клієнту платіжного інструменту (якщо передбачено відповідним продуктом).

2.4. Перелік лімітів та/або обмежень за платіжними операціями, порядок їх зміни визначені Правилами.

2.5. Клієнт має право у спосіб, визначений Правилами, змінювати ПІН-код до платіжної картки одразу після отримання та впродовж строку дії Договору;

2.6. Списання коштів з Рахунку Клієнта здійснюється, на підставі платіжних інструкцій Клієнта, а також у разі здійснення платіжних операцій, ініційованими отримувачами шляхом дебетового переказу або обтяжувачами у випадках, передбачених Договорами з Клієнтом, або стягувачами без отримання згоди Клієнта;

2.7. Опис послуги Рахунок для зберігання коштів (у разі наявності в Банку та обрання Клієнтом відповідного продукту):

2.7.1. Клієнт має право розміщувати кошти на Рахунку безстроково, з правом поповнення та/або зняття коштів в будь-який момент; кошти повертаються на вимогу Клієнта; сума коштів, що розміщується на Рахунку визначається Клієнтом з урахуванням лімітів (за наявності), встановлених Тарифами.

2.7.2. Проценти: сплачуються у розмірі відповідно до Тарифів; порядок нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку: з дня, наступного за днем надходження/переказу на Рахунок грошових коштів, до дня, який передуює дню повернення/переказу грошових коштів або списання/дебетування з Рахунку Клієнта з інших підстав; виплата нарахованих процентів за поточний місяць здійснюється наприкінці останнього операційного дня поточного місяця шляхом виконання платіжної операції/безготівкового зарахування на поточний рахунок Клієнта.

2.8. інші умови відкриття, користування, обслуговування Рахунку, розмір процентної ставки, нарахування процентів на залишок коштів (якщо це передбачено для Рахунку), порядок обслуговування, правила користування платіжною картою, строк дії Договору, порядок зміни та припинення дії Договору, права та обов'язки Сторін, порядок дебетування Рахунку/договірного списання з Рахунку, відповідальність Сторін, порядок та умови відмови від Договору, порядок обміну повідомленнями а також інші умови, що не зазначені в Анкеті-Заяві регулюються Правилами, Тарифами. Перелік супровідних, додаткових, супутніх послуг (за наявності), визначений Розділом Тарифів «Супровідні послуги та інші операції». Відкриття Рахунку для зберігання коштів можливе за наявності іншого поточного Рахунку у валюті вкладу.

2.9. Обов'язки Банку:

- не рідше ніж один раз на місяць надавати Клієнту безоплатно виписки з Рахунку у паперовій/електронній формі у порядку, визначеному у Договорі/Правилах;

- повідомити Клієнта про закінчення терміну дії платіжної картки (у разі наявності) щонайменше за 10 календарних днів до закінчення терміну його дії у спосіб, визначений Договором/Правилами;

- повідомити Клієнта про зміни в Тарифах не пізніше 30 календарних днів до дати такої зміни, способами передбаченими Правилами, використовуючи контакти Клієнта, зазначені у Анкеті-Заяві або додатково повідомлені Клієнтом, та шляхом розміщення актуальної редакції на сайті Банку.

3. Інші умови

3.1. за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Договором, кожна із Сторін несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, умов Правил/Договору;

3.2. 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;

3.3. сторона, яка порушила зобов'язання за Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;

3.4. Клієнт має право, у разі відсутності заборгованості перед Банком за Договором або іншими договорами та у разі відсутності інших діючих договорів з Банком, у будь-який час закрити Рахунок і розірвати/припинити дію Договору з наданням Банку письмового повідомлення за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору та закриття Рахунку, а також виконати інші дії, передбачені чинним законодавством України;

3.5. мені відомо, що Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та/або незалежної професійної діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити Банк про це в письмовій формі. Листування щодо Рахунку, платіжної карти тощо прошу здійснювати зі мною за контактами, зазначеними у Анкеті-Заяві або іншим способом, передбаченим Правилами;

3.6. зразок підпису у цій Анкеті-Заяві вважати обов'язковим під час обслуговування/надання мені банківських/фінансових/платіжних послуг на підставі Правил та відповідного Договору, у разі здійснення між мною та Банком документообігу на паперових носіях.

3.7. підписанням Анкети-Заяви:

1) підтверджую отримання свого примірника Договору; що інформація, зазначена в Законі України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в частині 1 ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» Банком надана: <https://piraeusbank.ua/ua/individuals/become-client>;

2) надаю згоду (дозвіл) Банку:

- обробляти, накопичувати, зберігати і використовувати мої персональні дані. Жодних застережень стосовно обмеження прав Банку на збирання, обробку, накопичення, зберігання і використання моїх персональних даних не маю, про мету оброблення персональних даних Банком повідомлено;

- на доступ до моєї кредитної історії в бюро кредитних історій, на передачу інформації, для формування моєї кредитної історії, інформації про Договір, до бюро кредитних історій, на збір, зберігання, використання, поширення інформації щодо мене через бюро кредитних історій. Інформація про назву та адресу/місцезнаходження бюро кредитних історій, до яких Банк буде передавати інформацію для формування моєї кредитної історії, зазначена у Правилах, розміщена на офіційному сайті Банку, з якою я ознайомлений.

Банк має право на збір, отримання з будь-яких державних реєстрів, відкритих джерел для загального користування, інших баз даних публічного користування, відомостей, які складають мою кредитну історію;

- на передачу Банком відомостей про мене/кредитні операції/іншої інформації до Кредитного реєстру Національного банку України в обсягах та у порядку, визначеному законодавством України;

- на отримання Банком витягів/інформації/відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо мене в необхідному обсязі на розсуд Банку;

- на отримання/передачу інформації, в тому числі інформації що становить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю фінансового моніторингу, ідентифікаційних/персональних даних про мене, документів щодо мене через засоби Системи BankID НБУ від/до суб'єктів Системи BankID НБУ, через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»/мобільний додаток Порталу Дія (Дія), через бюро кредитних історій;

- на передачу інформації про Клієнта, що становить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю фінансового моніторингу, ідентифікаційних/персональних даних про мене, документів щодо мене дочірнім компаніям, пов'язаним особам Банку, юридичним та податковим радникам, аудиторам, контролюючим органам, банкам-кореспондентам (зокрема, іноземним банкам- кореспондентам), іншим надавачам платіжних послуг, органу з питань фінансового моніторингу, та/або уповноваженим особам з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, законодавства у сфері FATCA, CRS;

- на виконання Банком кожної платіжної операції у разі надання до Банку підписаних мною платіжних інструкцій у будь-якій сумі та валюті. Підписання мною платіжної інструкції та надання до Банку вважається наданням згоди мною на виконання платіжної операції;

- на виконання будь яких платіжних операцій з дебетування Рахунку Банком у випадках передбачених Правилами, Договором в сумі відповідно до Тарифів Банку та/або передбачених законодавством України.

[обрати підпункт 3) для Анкети – заяви, яку відкривають в рамках ЗКП проектів]

3) уповноважую та доручаю представнику/довірений особі Організації-роботодавця отримувати належні мені ПК, ПІН код незалежно від способу надання ПК/ПІН коду, в тому числі у разі перевипуску ПК. 3.8. Інформація щодо порядку звернення клієнтів Банку, зокрема щодо виконання умов Договору, розміщена на сайті Банку за посиланням bit.ly/3IeTEJU.

3.9. Інформація про уповноважені державні органи, до яких має право звернутися Клієнт з питань захисту прав споживачів фінансових послуг:

- Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку: <https://bank.gov.ua/ua/contacts> до інших органів, в порядку, визначеному законодавством України.

3.10. Клієнт та Банк встановлюють, що:

- ця Анкета-Заява з дати її підписання є новою редакцією Анкети - Заяви про приєднання до Правил/відповідного Договору, якщо до дати підписання цієї Анкети-Заяви в Банку вже був відкритий Рахунок/Пакет послуг/Продукт/банківський вклад (депозит)/випущена платіжна картка/підключено до Winbank/укладені інші договори. Усі відкриті на ім'я Клієнта рахунки/банківські вклади (депозити) продовжують обслуговуватись/зберігатись на умовах визначених Правилами, відповідним договором та цією Анкетною-Заявою.

- умови Анкети-Заяви щодо надання згоди (дозволу) Клієнта застосовуються до відносин між Банком та Клієнтом, які виникли до укладення Договору/підписання Анкети-Заяви.

3.11. до підписання Анкети-Заяви, ознайомлений та отримав Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

[обрати або видалити]

 3.12 Підтверджую свій статус: фізична-особа підприємець *або* фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю. Є платником податку за групою _____.

[Обрати якщо Клієнт підтверджує статус CRS або FATCA]

4. Підтверджую, що є податковим резидентом будь - якої іншої країни (крім України). Зобов'язуюсь надати в Банк документ самостійної оцінки фізичної особи. Підтверджую ознайомлення з інструкцією заповнення форми документа самостійної оцінки фізичної особи за посиланням <https://piraeusbank.ua/ua/media/2894>

[Обрати якщо Клієнт не підтверджує статус CRS або FATCA]

4. Підтверджую, що не являюсь податковим резидентом будь - якої іншої країни (крім України). Підтверджую ознайомлення з інструкцією заповнення форми документа самостійної оцінки фізичної особи, що розміщена за посиланням <https://piraeusbank.ua/ua/media/2894>

[п. 5 обрати для Анкети, яка оформлюється в електронній формі]

5. Анкета-Заява укладена у формі електронного документа з використанням Winbank, надана Клієнту шляхом направлення на адресу електронної пошти Клієнта. Анкета-Заява вважається наданою та отриманою Клієнтом в дату та час її відправлення Банком.

Інформація про Клієнта:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ² :	Громадянство:
Унікальний номер запису в ЄДДР ³ (за наявності)	Місце народження:
Дата народження:	Соціальний статус/тип діяльності:
Серія (за наявності) та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу ⁴	Місце роботи:
Місце проживання (реєстрації):	Службове положення/посада:
Місце перебування (проживання):	Джерела доходу:
Адреса електронної пошти:	Запланована максимальна сума фінансових операцій за місяць:
Фінансовий номер телефону:	Вкажіть Ваш середньомісячний дохід: Обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок за рік:

Додаткова інформація: є резидентом України

Клієнт: Підпис Клієнта _____

Обрати якщо діє представник (текст Клієнт та підпис Клієнта видалити)

Від імені Клієнта підписав представник за довіреністю: *вказати №, дату довіреності, нотаріуса, який посвідчив*

Представник Клієнта за довіреністю: **[ПІБ]** Підпис представника Клієнта _____

Банк	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Контактна інформація
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	20034231	04119, Київ, вул. Білоруська, 11	+38 (044) 495 8888 0 800 30 888 0

Інформація / відомості про Банк внесені до Державного реєстру банків, який ведеться НБУ

² Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта (застосовується до всього тексту)

³ Єдиний державний демографічний реєстр

⁴ паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон/національний паспорт іноземного громадянина(застосовується до всього тексту)

Представник Клієнта: [ПІБ]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ² :	Громадянство:
Унікальний номер запису в ЄДДР ³ (за наявності):	Дата народження:
Серія (за наявності) та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу ⁴	Місце народження:

Місце проживання/перебування	
------------------------------	--

[Дані представника зазначаються, якщо Анкету-Заяву підписує представник Клієнта та/або на розпорядження рахунком Клієнта оформлена довіреність]

<i>[Обрати необхідне]</i>																					
належність до політично значущих осіб ⁵ , членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами. Якщо так, зазначити ПІБ та їх публічну діяльність (посада, період перебування) або зв'язок із публічною особою	Політично значуща особа ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> Член сім'ї ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
належність до контролюючих осіб (контролерів) іноземної компанії** **Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролерами) КІК *** КІК – визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України.	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> * *якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК***																				
належність до зазначених американських осіб ⁶ (specified U.S. Person) (у випадку належності або наявності нижченаведених ознак, надати відповідну податкову форму IRS - https://www.irs.gov/forms-instructions)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> TIN ⁷ : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
- особа є громадянином США ⁸ або резидентом США/резидентом США для податкових цілей	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має громадянство наступних американських територій: Співдружність Пуерто-Ріко, острів Гуам, Американські Віргінські острови, Співдружність Північних Маріанських Островів, Американське Самоа	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа перебувала у США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році (за виключенням студентів)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має United States permanent resident card (USPRC) («green card»/ «грін – карту»)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа з місцем народження в США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа з поштовим адресом або адресом проживання в США (в т. ч. поштова скринька в США)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа з номером телефону в США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа, що надала довіреність або право підпису особі з адресом в США або постійно діючу інструкцію щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- інші випадки належності до зазначених американських осіб (якщо так – зазначити деталі)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
належність до податкового резидента іншої юрисдикції (країни), крім України та США (якщо «так», то заповнити Додаток 31 Програми НПК) ⁹ :																					
- особа має статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має адресу проживання / поштову адресу (в тому числі поштову скриньку) іншої юрисдикції (країни) крім України та США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України та США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа здійснює або планує здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України та США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України та США	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
- особа має адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України та США																					
Чи маєте Ви зв'язки з громадянами держави та/ або юридичними особами/ та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України ?	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>																				
характеристика фінансового стану, в розрізі кожної позиції: цінні папери, депозити в інших банках, заборгованість за кредитами в інших банках, нерухоме/ рухоме майно, ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> якщо інше – вказати що саме																					
Ви або Ваші представники/або особа/и, яка/ї відкриває рахунок на Ваше ім'я є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником в юридичних особах, Якщо так - зазначити назву юридичних осіб та ЄДРПОУ																					

⁵ Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

⁶ Зазначені американські особи – термін використовується у значенні, визначеному та використовуваному Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), що ратифікована Законом № 229-IX від 29.10.2019; ⁶ TIN - Taxpayer Identification Number, Social security number або Employer identification number. Обов'язково зазначити TIN, у випадку належності до зазначених американських осіб.

⁷ TIN - Taxpayer Identification Number, Social security number або Employer identification number. Обов'язково зазначити TIN, у випадку належності до зазначених американських осіб

⁸ США – термін по тексту використовується у значенні, визначеному та використовуваному Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), що ратифікована Законом № 229-IX від 29.10.2019;

⁹ Ознаки приналежності до податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США, за якими визначається, чи є рахунок підзвітним для 1) Дані про те, що клієнт резидент 2) поточна поштова адреса (в тому числі поштова скринька); 3) один або більше телефонні номери іншої юрисдикції крім України та США та жодного номера в Україні; 4) постійно діючі вказівки щодо переказу коштів на рахунок, який обслуговується в іншій юрисдикції України та США 5) дійсна довіреність особі з адресою в іншій юрисдикції крім України та США ; або 6) вказівка притримати/не відправляти кореспонденцію або адреса для переадресації в юрисдикцію крім України та США , якщо в документах щодо клієнта відсутня будь-яка інша адреса.

Клієнт несе встановлену законодавством відповідальність за надання документів з недостовірними відомостями. Відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунка документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунка для власника рахунка та/або для його контролюючих осіб, — тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов'язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS з достовірними відомостями. Більше інформації про Загальний стандарт звітності CRS можна отримати за посиланнями: <https://mof.gov.ua/uk/crs-578>

Дозволяю
Керівник

(уповноважена керівником особа) Підпис

Дата відкриття рахунку/рахунків

Відмітка про відкриття платіжної картки

(замовлено/не замовлено)

Головний бухгалтер

(інша відповідальна особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)

№ балансового рахунку(ків)	№ особового(вих) рахунку(ів/)	Вид валюти

УВАГА!!!

В типовій формі документу використовується тільки один блок А, Б, В, Г або Д в залежності від типу продукту, для якого ця форма використовується.

При відкритті пакетів послуг або рахунків після підписання клієнтом Анкети-Заяви про приєднання застосовується Заява № _____ до Договору № _____ (яка включає в себе ТІЛЬКИ блок А, Б, В, Г або Д в залежності від типу продукту для якого ця форма використовується та блок відмітки банку)