Ідентифікаційний податковий номер

Комплексна ЗАЯВА (для фізичних осіб-підприємців)
до Договору банківського обслуговування (далі - Договір)
укладеного підписанням Угоди № _____ між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі - Банк) та клієнтом:

Загальна інформація про клієнта (фізичну особу-підприємця)

Прізвище | Ім'я | По батькові

Прізвище, ім'я (лат. літ.) для зазначення на платіж. картці

Дата народження / / Стать: чол; жін.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний податковий номер)

Телефони: моб. 0

Адреса електронної пошти @

Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше

Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / /

Ким видано:

Запис № (заповнюється для ID-Картки)

Місце народження:

Громадянство: Україна інша країна

Резидентність: резидент (Україна) нерезидент (інша країна)

Адреса фактичного проживання

Країна: Україна ; Індекс Область
Інша Район

Населений пункт: місто село смт інше

Назва населеного пункта

Вул. Просп. Бульв. Площ. Пров. Шосе Інше

Назва Буд. Корп. Кв./кімн.

Адреса реєстрації (юридична адреса)

Збігається з адресою фактичного проживання

Країна: Україна ; Індекс Область
Інша Район

Населений пункт: місто село смт інше

Назва населеного пункта

Вул. Просп. Бульв. Площ. Пров. Шосе інше

Назва Буд. Корп. Кв./кімн.

Сімейний стан

Сімейний статус: одружений/заміжня розлучений/розлучена неодружений/незаміжня
в громадянському шлюбі вдівець/вдова

Реєстраційні дані

Назва контролюючого органу (ДПІ), в якому обліковується клієнт

Код контролюючого органу (ДПІ)

Дата взяття на облік в контролюючому органі (ДПІ) / /

Дата державної реєстрації / /

Місце проведення державної реєстрації

Код за ЄДР Код економічної діяльності[1]

Назва виду економічної діяльності[1]

Ідентифікаційний податковий номер

Інформація про уповноважену особу клієнта фізичної особи - підприємця

Прізвище Ім'я По батькові

Прізвище, ім'я (лат. літ.) для зазначення на платіж. картці

Дата народження / / Стать: чол; жін.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний податковий номер)

Телефони: моб. 0

Адреса електронної пошти @

Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше

Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / /

Ким видано:

Запис № (заповнюється для ID-Картки)

Місце народження:

Громадянство: Україна інша країна

Резидентність: резидент (Україна) нерезидент (інша країна)

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГ

Пакет послуг

Просимо відкрити та обслуговувати поточний рахунок/ки в рамках наступного **пакету послуг**:

Електронний Максимальні рішення

та/або поточний **картковий** рахунок/ки в рамках **пакету послуг**:

Підприємець Бізнес Преміум

Поточний рахунок

Прошу відкрити поточний рахунок/ки для здійснення підприємницької діяльності у наступній/их валюті/ах:

гривня - кількість рахунків

долари США - кількість рахунків

євро - кількість рахунків

назва валюти - кількість рахунків

назва валюти - кількість рахунків

Видача готівкових коштів з Поточних рахунків Клієнта не здійснюється. Клієнт ознайомлений з передбаченою Статтею 6 Розділу 2 Правил забороною використання Поточних рахунків.

Прошу відкрити поточний рахунок для зарахування цільових коштів у національній валюті (2604)

Додаткова інформація

Видача Картки ідентифікації Клієнта

Прошу надати Картку ідентифікації Клієнта наступній особі:

фізичній особі-підприємцю

Номер ідентифікації клієнта(логін)

Система дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк»)

Прошу підключити до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» наступні поточні рахунки та дозволити відображення та/або здійснення наступних операцій в системі «Клієнт-Банк»:

№ 26 Дт; Кт; Дт/Кт;

№ 26 Дт; Кт; Дт/Кт;

№ 26 Дт; Кт; Дт/Кт;

Інформація про Уповноважену особу без права підпису

Прізвище Ім'я По батькові

Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше

Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / /

Ким видано:

Запис № (заповнюється для ID-Картки)

Надаю Банку згоду розкривати інформацію, що становить банківську таємницю Уповноваженим особам без права підпису шляхом надання цим особам доступу до Системи дистанційного обслуговування клієнтів ("Клієнт-Банк") без права підписання електронних розрахункових документів.

Послуга «SMS (E-mail) - інформування» (для користувачів системи «Клієнт-Банк»)

Прошу підключити до системи "Клієнт-Банк" модуль "Моніторинг" та надати доступ наступним уповноваженим особам Клієнта:

фізичній особі - підприємцю уповноваженій особі

Послуга надає можливість самостійно замовляти/відмовлятися від надсилання Банком SMS-повідомлень та/або повідомлень електронною поштою з інформацією про: Рух коштів за рахунком; Поточні залишки; Виписка по рахунку; Отримання вхідних банківських листів; Відхилення документу.

Послуга «SMS - авторизація» при вході до системи «Клієнт-Банк» (для користувачів системи «Клієнт-Банк»)

Прошу змінити порядок доступу та умови експлуатації системи дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-Банк" за наступною схемою (оберіть необхідну/ні):

Схема 1

Вхід до системи «Клієнт-Банк» виключно після введення уповноваженими особами Клієнта одноразового паролю. Банк надає доступ до системи «Клієнт-Банк» за умови введення одноразового паролю: при кожному вході до системи «Клієнт-Банк», після введення уповноваженими особами клієнта ключа ЕЦП та паролю, Банк здійснює генерацію одноразового паролю та передає його SMS-повідомленням наступній уповноваженій особі:

фізичній особі - підприємцю уповноваженій особі

Після введення клієнтом одноразового паролю Банк здійснює автентифікацію клієнта (його уповноваженої особи) та надає доступ до системи «Клієнт-Банк».

Ідентифікаційний податковий номер

☐ ***Схема 2***

Інформування Клієнта про кожен факт входу до системи «Клієнт-Банк» шляхом відправки SMS-повідомлення. Про кожний факт здійснення входу (доступу) до системи «Клієнт-Банк» Банк повідомляє наступних уповноважених осіб шляхом направлення SMS-повідомлень:

☐ фізичній особі - підприємцю ☐ уповноваженій особі

1. На підставі цієї Заяви, Банк забезпечує можливість використання Системи «Клієнт-Банк» для дистанційного обслуговування Поточних рахунків, зокрема, подання Клієнтом до Банку електронних розрахункових документів, отримання Клієнтом Інформаційних послуг, а також для створення електронних документів, їх відправлення/отримання/зберігання Сторонами. На підставі окремих договорів між Сторонами можливе використання Системи «Клієнт-Банк» при наданні Банком Клієнту інших банківських послуг.
2. Клієнт та/або Уповноважені особи за допомогою Системи «Клієнт-Банк» зобов'язані самостійно здійснити генерацію відкритого та особистого ключів ЕЦП, а також забезпечити реєстрацію сгенерованих ключів з дотриманням процедур, визначених Розділом 3 Правил. Відкриті ключі ЕЦП вважаються чинними, якщо вони зареєстровані Банком в порядку, передбаченому пунктом 4.1. Статті 4 Розділу 3 Правил або пунктом 4.3. Статті 4 Розділу 3 Правил. Електронні розрахункові документи, що сформовані Уповноваженими особами за допомогою Системи та містять дійсні ЕЦП, розглядаються як такі, що оформлені належним чином, мають юридичну силу нарівні з паперовими документами, підписаними Клієнтом та скріплені печаткою Клієнта, та є достатньою підставою для списання Банком грошових коштів з Поточних рахунків. Інші електронні документи, що сформовані Клієнтом в Системі та містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб, розглядаються Сторонами як такі, що мають юридичну силу на рівні з паперовими документами, що підписані Клієнтом та завірені печаткою Клієнта, якщо такий порядок оформлення документів (укладання правочинів) передбачений Правилами або відповідним договором між Сторонами.
3. Клієнт розуміє та згоден, що направлені йому Банком за допомогою Системи «Клієнт-Банк» електронні документи, розглядаються як документи, що належним чином підписані уповноваженими особами Банку та спрямовані на настання зазначених в них наслідків.
4. Відповідальність за достовірність та зміст електронних розрахункових документів, що містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб, повністю покладається на Клієнта.
5. Клієнт зобов'язаний здійснювати експлуатацію програмного забезпечення Системи «Клієнт-Банк» та поводитися з носіями особистих ключів ЕЦП згідно з Договором, Правилами та «Інструкцією про порядок забезпечення захисту ключової інформації» (Додаток № 3 до Правил).
6. Банк забезпечує приймання електронних розрахункових документів Клієнта, створених за допомогою Системи «Клієнт-Банк», що містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб. За наявності у Банку сумнівів щодо правомірного використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк має право призупинити виконання електронних розрахункових документів Клієнта на строк, що не перевищує двох Робочих днів з дня їх надходження, для проведення розслідування. Якщо протягом зазначеного строку від Клієнта (Уповноважених осіб) не надійшла інформація про несанкціоноване використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк зобов'язаний виконати відповідні електронні розрахункові документи.
7. Якщо від Клієнта (Уповноважених осіб) надійшла інформація про несанкціоноване використання або можливе несанкціоноване використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк блокує особистий ключ ЕЦП відповідної Уповноваженої особи та не виконує електронні розрахункові документи, створені з використанням відповідного особистого ключа ЕЦП.
8. У випадку виявлення ознак порушення безпеки при експлуатації Системи «Клієнт-Банк» (в тому числі, але не обмежуючись, ознак втрати, пошкодження носія ключової інформації (Токену) та/або ознак інших дій чи подій, що могли призвести або можуть призвести до несанкціонованого використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи), Клієнт зобов'язаний Негайно, але в будь-якому випадку не пізніше ніж протягом двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення таких обставин, проінформувати про Банк шляхом звернення до Інформаційного центру. На вимогу Банку, Клієнт зобов'язаний подати до відділення Банку письмову заяву про виявлення ознак порушення безпеки при експлуатації Системи «Клієнт-Банк» у строк, визначений Банком.
9. Банк має право на власний розсуд призупинити роботу Системи «Клієнт-Банк» та/або відмовити в прийнятті електронних розрахункових документів, у тому числі повернути електронні розрахункові документи без виконання, та/або заблокувати особисті ключі ЕЦП Уповноважених осіб, про що повідомляє Клієнта (Уповноважених осіб). Банк не зобов'язаний повідомляти Клієнта (Уповноважених осіб) про причини реалізації Банком зазначеного права. На вимогу Банку, Клієнт зобов'язаний перевірити дотримання вимог «Інструкції про порядок забезпечення захисту ключової інформації» (Додаток № 3 до Правил), після чого Уповноважені особи повинні здійснити генерацію нових відкритих та особистих ключів ЕЦП в порядку, передбаченому пунктом 4.1. Статті 4 Розділу 3 Правил.

Надання виписок у паперовому вигляді

Прошу встановити періодичність отримання виписок про рух коштів в паперовій формі:

☐ **1** щоденно; ☐ **2** 1 раз в тиждень; ☐ **3** 1 раз в 2 тижні; ☐ **4** 1 раз в місяць; ☐ **5** 1 раз в квартал; ☐ **6** 1 раз у рік

за поточним рахунком/ми: № 2600 номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО) - періодичність ☐

№ 2600 номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО) - періодичність ☐

№ 2600 номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО) - періодичність ☐

Регулярний переказ коштів

Поточний рахунок № 2600 у валюта код банку (МФО)

☐ сума цифрами: , сума прописом

☐ вся сума коштів, яка на момент списання доступна на поточному рахунку,
крім незнижувального залишку в сумі сума цифрами , сума прописом

Банк здійснює регулярний переказ
починаючи з: ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ - ☐ щоденно; ☐ щотижнево; ☐ щомісячно

ОТРИМУВАЧ:

☐ юридична особа Повна назва ЮО

код ЄДРПОУ / юр. адреса

☐ фізична особа-підприємець ПІБ

ІПН / місце реєстрації

Поточний рахунок (отримувача) № у , МФО ☐☐☐☐☐

Призначення платежу: Зазначити інформацію про платіж, узгоджену з Клієнтом, період часу, за який здійснюється оплата, посилання на назву та дату

Ідентифікаційний податковий номер | | | | | | | | | | |

Поточний картковий рахунок

Прошу відкрити на моє ім'я поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток, у національній валюті для здійснення підприємницької діяльності (далі – картковий рахунок) та випустити основну корпоративну платіжну картку до карткового рахунку:

☐ Visa Business Contactless ☐ Visa Platinum Business

Додаткова корпоративна платіжна картка до Рахунку на моє ім'я (у разі, якщо випуск додаткової картки передбачено тарифами): ☐ Visa Business Contactless ☐ Visa Platinum Business

та підключити наступні сервіси:

V **Мобільний банкінг** 0 | | | | | | | | | | (зазначити номер телефону, на якій надходитимуть повідомлення про здійснення операцій по картковому рахунку)

☐ **Щомісячні виписки по картковому рахунку** на адресу електронної пошти: ☐ фізичної особи-підприємця

☐ уповноваженої особи фізичної особи-підприємця

☐ **Заблокувати корпоративну платіжну картку для операцій в мережі Internet**

☐ **Встановити ліміт на здійснення видаткових операцій по рахунку з використанням корпоративної платіжної картки:**

на зняття готівки в розмірі сума в доларах США протягом цикл в днях

на здійснення покупок в розмірі сума в доларах США протягом цикл в днях

Спосіб отримання виписок: ☐ на електронну пошту ☐ в Банку

Для подальшої ідентифікації як власника Карткового рахунку, як держателя корпоративної платіжної картки в подальшому, необхідно вказати слово-пароль. СЛОВО-ПАРОЛЬ

Для випуску корпоративних платіжних карток уповноваженій особі Клієнта

Просимо випустити до карткового рахунку корпоративну платіжну картку на ім'я уповноваженої особи клієнта (залежно від пакету послуг за вибором клієнта обирається тип корпоративної платіжної картки):

☐ Visa Business Contactless ☐ Visa Platinum Business

☐ з заведенням окремого Ідентифікатора довіреної особи № | | | | | | | | | | |

☐ без заведення окремого Ідентифікатора довіреної особи

та підключити наступні сервіси:

V **Мобільний банкінг** 0 | | | | | | | | | | (зазначити номер телефону, на який надходитимуть повідомлення про здійснення довіреними особами клієнта операцій по картковому рахунку)

☐ **Заблокувати корпоративну платіжну картку для операцій в мережі Інтернет**

☐ **Встановити ліміт на здійснення видаткових операцій по рахунку з використанням корпоративної платіжної картки:**

на зняття готівки в розмірі сума в доларах США протягом цикл в днях

на здійснення покупок в розмірі сума в доларах США протягом цикл в днях

Адреса отримання виписок: ☐ на електронну пошту ☐ в Банку

Для подальшої ідентифікації уповноваженої/довіреної особи як держателя корпоративної платіжної картки необхідно вказати слово-пароль, яке буде відомо лише йому: СЛОВО-ПАРОЛЬ ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах клієнт ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для клієнта обов'язкові. Клієнту відомо про те, що корпоративні платіжні картки заборонено використовувати для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).

Ідентифікаційний податковий номер | | | | | | | | | | |

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль»
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 Код ЄДРПОУ 14305909

Згода на обробку персональних даних та іншої інформації (для довіреної особи)

Цим я, (П.І.П. довіреної особи Клієнта) _____, надаю Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки моїх персональних даних з метою:
- надання Банком фінансових послуг та провадження іншої діяльності відповідно до статуту Банку та законодавства України;
- виконання умов договорів, що були/будуть укладені між _____(зазначити найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – підприємця - власника рахунку), надалі – Клієнт, і Банком;
- реалізації та захисту прав сторін за укладеними між Банком та Клієнтом договорами (далі – договори), а також здійснення обслуговування та виконання операцій з платіжними картками, випущеними Банком на підставі договорів, а також з платіжними картками, випущеними Банком на моє ім'я (далі – обслуговування ПК);
  - направлення мені інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів, для моєї участі в програмах Банку та його партнерів;
  - виконання інших повноважень, функцій, обов'язків Банку, що не суперечать законодавству України, укладеним договорам та порядку обслуговування ПК.

При цьому Банк уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Банком від мене особисто, від моїх представників, від третіх осіб, у т.ч. бюро кредитних історій, з кредитного реєстру Національного банку України, стала відома під час надання мені послуг, або отримана із загальнодоступних джерел, а також змінювати/доповнювати мої персональні дані за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

З метою забезпечення обслуговування ПК, реалізації прав сторін за укладеними договорами, забезпечення якості і безпеки обслуговування, надаю згоду на аудіозапис/запис моїх телефонних розмов з працівниками Банку, фото/відео-зйомку в приміщеннях і банкоматах Банку на магнітний та/або електронний носій та надаю згоду на використання Банком результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.

Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, я надаю Банку згоду поширювати мої персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб'єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:
- для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Банку, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію та процесинг операцій, іншим банкам-контрагентам та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Банку, здійснюваних ним операцій, випущених ним платіжних та інших інструментів, або є необхідними для надання відповідних послуг мені як клієнту Банку, а також партнерам Банку;
- при настанні підстав для передачі третім особам банківської таємниці згідно з законодавством України, обслуговуванням ПК або відповідно до умов укладених договорів;
- на користь Європейського банку реконструкції та розвитку, Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія) та будь-яких осіб, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Райффайзен в Україні так і за кордоном;
- розпорядникам персональних даних клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль»: особам;
- особам, що надають Банку послуги з організації поштових відправень, телефонних дзвінків, відправень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо обслуговування ПК, виконання укладених договорів (виписки про операції за рахунками, про строки виконання та розмір зобов'язань перед Банком тощо), інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів;
- до кредитного реєстру Національного банку України в порядку та обсягах, передбачених законодавством України;
- особам, що надають Банку послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/ забезпечують іншу діяльність Банку, що не суперечить законодавству України.

Погоджуюсь із тим, що мої заперечення щодо обробки Банком моїх персональних даних не позбавляють Банк права на обробку моїх персональних даних в межах та обсягах, визначених цією Згодою та законодавством України, та є підставою для припинення обслуговування ПК та надання Банком послуг за укладеними договорами.

З урахуванням умов цієї Згоди, засвідчую, що я в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст моїх персональних даних, що були зібрані Банком, про мету збору моїх персональних даних та про осіб, яким передаються мої персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Я повідомлений про те, що на сайті Банку (www.aval.ua.) додатково можу ознайомитися з повідомленням Банку про порядок обробки персональних даних клієнтів. про права суб'єктів персональний даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

Усвідомлюючи обсяг та характер зобов'язань Банку щодо збереження банківської таємниці, також надаю Банку згоду здійснювати розкриття (передачу) інформації, яка становить банківську або комерційну таємницю, іншу конфіденційну інформацію, що стала відомою Банку у процесі обслуговування та отримання мною послуг Банку:
- Антимонопольному комітету України, органам, які відповідно до законодавства здійснюють перевірку діяльності Банку;
- приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених договорів та під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації;
- особам, що приймають участь в переказі коштів, зокрема, банкам-кореспондентам, платіжним системам та їх учасникам, відправникам та отримувачам переказів, іншим установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію чи процесинг переказів;
- Європейському банку реконструкції та розвитку, Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія) та будь-яким особам, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Райффайзен як в Україні, так і за кордоном;
- з метою здійснення фінансового моніторингу або виконання Банком вимог FATCA, зокрема, при наданні звітності та інформації на запити банків та інших осіб;
- з метою подачі Банком інформації до кредитного реєстру Національного банку України відповідно до вимог законодавства України;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених договорів.

Також, надаю Банку згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання договорів, обслуговування ПК, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Банку, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв'язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв'язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані мною Банку (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Банку іншим чином.

Надаючи Банку Згоду на вищезазначених умовах, я усвідомлюю та погоджуюсь, що передача банківської або комерційної таємниці та/або обробка моїх персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв'язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними з персональними даними. Усвідомлюю, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняю Банк від пов'язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті винних дій Банку).

Також, цим засвідчую та гарантую, що у тих випадках, коли мною передаються Банку персональні дані про будь-яких інших фізичних осіб (у тому числі членів моєї родини), така передача цих даних здійснюється мною з дотриманням вимог законодавства України та, якщо застосовується, Регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/679 від 27.04.2016 року "Щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних" (Genaral Data Protection Regulation-надалі GDPR), і не порушує права таких осіб. Зобов'язуюсь самостійно повідомляти таких осіб про склад та зміст переданих мною Банку їх персональних даних, про мету збору Банком їх персональних даних та про осіб, яким передаються їх персональні дані, а також про порядок реалізації ними визначених Законом України «Про захист персональних даних» та GDPR прав. Зобов'язуюсь відшкодувати Банку будь-які збитки та шкоду, завдані порушенням або недостовірністю цієї гарантії.

Цим визнаю, що умови Згоди поширюються на будь-які договори, документи та інші відносини між Клієнтом та Банком, а також між мною та Банком, у тому числі, що виникли до підписання цієї Згоди, або виникнуть у майбутньому, після її підписання, у т.ч. у зв'язку з будь-якими пропозиціями Банку, моїми зверненнями до Банку з приводу отримання послуг або вчинення будь-яких інших фактичних дій, спрямованих на отримання послуг Банку. При цьому, договори та інші документи, підписані між Клієнтом та Банком, а також між мною та Банком можуть містити додаткові до Згоди умови розкриття банківської або комерційної таємниці та/або обробки моїх персональних даних.

ПІБ: _____ Місце проживання/реєстрації:
ІПН: _____
Паспорт: Серія _____ № _____ Виданий: _____ ДД.ММ.РРРР «___» _____ _____р. Підпис _____

Я, (П.І.Б. особи, яка має право першого або другого підпису від імені Клієнта) засвідчую справжність підпису (П.І.Б. особи, яка підписала Згоду), який зроблено у моїй присутності.

П.І.Б. особи, що засвідчила підпис Підпис особи , що засвідчила підпис
Печатка Клієнта

Підписанням цієї Заяви підтверджуємо, що станом на дату подання Заяви (обрати необхідне):

☐ Відносно клієнта відсутні публічні обтяження рухомого майна, накладені державними виконавцями.

☐ Відносно клієнта існує публічне обтяження рухомого майна, накладене відповідно до постанови про арешт від:

☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ номер _____ виданої _____

Додаткова інформація: _____

Відмітки Клієнта

Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов'язується дотримуватись умов Договору, Правил. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в розумінні, визначеному Договором.
Клієнт підтверджує, що ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів Банку. Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди на обробку персональних даних та іншої інформації.

ПІДПИС[2]	П.І.Б.	ПОСАДА	ДАТА

Відмітки Банку

Назва відділення _____

Відкрити поточний/картковий рахунок дозволяю

Керівник (уповноважена керівником особа)	ПІДПИС

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів

Підпис працівника Банку, який прийняв Заяву:

ПІДПИС ТА МП	ПІБ	ПОСАДА	ДАТА

ІПН менеджера, який обслуговує Клієнта: ІПН

ІПН виконавця за договором підряду (за наявності): ІПН

Дата відкриття рахунку ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ Головний бухгалтер ПІДПИС

Рахунки відкрито: 260

№ балансового рахунку	№ особового рахунку

Сегмент Клієнта Зазначається працівником, що приймає документи Клієнта

Фінансовий стан Клієнта*: ☐ А – дуже добре; ☐ Б – добре; ☐ В – задовільно; ☐ Г – незадовільно; ☐ Д – дуже незадовільно

*Зазначається працівником, що приймає документи від клієнта, відповідно до заповненого Опитувальника

[1] Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України.

[2] Якщо клієнт-фізична особа-підприємець здійснює підприємницьку діяльність з використанням печатки, ставиться відбиток печатки.