

Клієнт: [ПІБ'] _____

1. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви (індивідуальна частина Договору) підтверджує:

1.1. приєднання до публічної частини договору «Правила комплексного обслуговування фізичних осіб АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з додатками та доповненнями (далі - Правила), що розміщені на сайті www.piraeusbank.ua, прийняття публічної пропозиції АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк), укладення Договору відповідно до якого Банк здійснює відкриття, обслуговування поточних рахунків (окремо або в межах відповідного пакету послуг чи продукту) випуск платіжної картки (далі – Договір), надання згоди на підключення, обслуговування, отримання послуг, укладення договорів за якими Банк надає послуги в електронній формі у Сервісі дистанційного обслуговування «Winbank» (далі – Сервіс дистанційного обслуговування або Winbank), на умовах, викладених у Правилах, відповідному договорі банківської послуги та згідно Чинних Тарифів Банку (далі - Тарифи);

1.2. свою згоду, розуміння та визнання Правил/Тарифів, договорів банківських послуг, які діють у редакціях на дату мого приєднання до Правил, умови є зрозумілими, належним чином доведені Банком до мого відома, додаткового тлумачення їх не потребуую; що до Правил/Тарифів можуть вноситись Банком зміни, доповнення тощо, а також те, що Банком буде здійснюватися надання мені послуг згідно Тарифів/Правил, які будуть діяти на момент надання таких послуг за відповідними договорами банківських послуг;

1.3. свою згоду та розуміння, що ця Анкета-Заява разом з Правилами, відповідним договором про надання банківської послуги (у разі необхідності окремого договору), Тарифами складають разом Договір, які разом містять всі істотні умови, щодо яких між мною та Банком досягнуто згоди; свій обов'язок виконувати належним чином всі умови Договорів банківських послуг, Правил, Тарифів;

1.4. що його підпис на цій Анкеті-заяві є також його підписом під Правилами, Тарифами, у редакціях, що діють на дату приєднання до Правил, так і тих, що будуть діяти після внесення змін до Правил/Тарифів (за відсутності незгоди щодо змін);

1.5. що датою ознайомлення його з Правилами/Тарифами на момент приєднання до Правил є дата цієї Анкети-Заяви; датою ознайомлення його 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;

1.6. свою згоду з тим, що Банк здійснюватиме інформування мене про будь-які зміни до Правил/Тарифів в порядку передбаченому Договором, Правилами. Підтверджую свої зобов'язання самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови укладених з Банком договорів банківських послуг з урахуванням змін без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з мого боку Правил/Тарифів/договорів тощо;

1.7. свою згоду на те, що ведення з Банком документообігу, в тому числі підписання мною договорів банківських послуг, інших документів може здійснюватися як шляхом власноручного підписання, а у разі використання Сервісу дистанційного обслуговування так і шляхом підписання Електронним підписом/Простим електронним підписом/Цифровим власноручним підписом/або іншим чином, передбаченим Правилами;

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

2. У разі надання Клієнтом необхідних документів, інформації, та у разі відповідності Клієнта вимогам Банку, законодавства України, Банк надає наступні послуги або деякі з них (залежно від вибору Клієнта): відкриває Клієнту поточний рахунок/рахунки (далі - Рахунок) окремо або в межах обраного Клієнтом Продукту або Пакету послуг для здійснення розрахунково-касових операцій та зберігання коштів, та/або випускає чи надає платіжну картку. Відкриття інших рахунків/випуск платіжних карток 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.

Ця Анкета-Заява з дати її підписання є новою редакцією Заяви-Анкети про приєднання до Правил/відповідного договору банківських послуг, якщо до дати підписання цієї Анкети-Заяви в Банку вже був відкритий Рахунок/Пакет послуг/Продукт/випущена платіжна картка/підключено до Winbank/укладені інші договори банківських послуг. Усі відкриті на ім'я Клієнта рахунки/банківські вклади продовжують обслуговуватись/зберігатись на умовах визначених Правилами та відповідним договором банківської послуги.

2.1. Опис послуги Рахунок для зберігання коштів:

2.1.1. Клієнт має право розміщувати кошти безстроково, з правом поповнення та/або зняття коштів в будь-який момент; кошти повертаються на вимогу Клієнта; протягом дії Договору до Правил, Тарифів можуть вноситись зміни;

2.1.2. Проценти: сплачуються у розмірі відповідно до Тарифів; порядок нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку: з дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів, до дня, який передує дню повернення грошових коштів Клієнту або списання з Рахунку Клієнта з інших підстав; виплата нарахованих процентів за поточний місяць здійснюється наприкінці останнього операційного дня поточного місяця шляхом безготівкового зарахування на поточний рахунок Клієнта.

2.2. Мені відомо, що Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та 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 прошу здійснювати зі мною за контактами, зазначеними у Анкеті-Заяві або іншим способом, передбаченим Правилами.

2.3. Укладання мною з Банком будь-якого Договору банківської послуги, в тому числі у Сервісі дистанційного обслуговування, відповідають моєму вільному волевиявленню, є для мене вигідними, я не знаходжусь під впливом тяжких обставин, примусу тощо.

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

2.5. 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, порядок договірної списання з Рахунку, відповідальність, а також інші умови, що не зазначені в Анкеті-Заяві регулюються Правилами, Тарифами. Перелік супровідних послуг, визначений Розділом «Супровідні послуги та інші операції» Тарифів. Відкриття Рахунку для зберігання коштів можливе за наявності іншого поточного Рахунку у валюті вкладу;

2.6. інформування Клієнта про зміни до Правил, Тарифів Банк здійснює, використовуючи контакти Клієнта, зазначені у Анкеті-Заяві, або шляхом розміщення актуальної редакції на сайті Банку або у інший спосіб. Клієнт зобов'язаний самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови договору банківської послуги, в тому числі з урахуванням таких змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з боку Клієнта Правил та/або Тарифів тощо;

2.7. за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за Договором, кожна із Сторін несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України;

2.7.1. за несвоєчасне чи неправильне списання з вини Банку суми з Рахунку, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування 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;

2.7.2. 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;

2.8. Клієнт має право, у разі відсутності заборгованості перед Банком за Договором або іншими договорами та у разі відсутності інших діючих договорів з Банком та заборгованості Клієнта перед Банком за будь-яким із зазначених договорів, у будь-який час закрити Рахунок і 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;

2.9. інформація щодо порядку звернення клієнтів Банку, зокрема щодо виконання умов Договору, розміщена на сайті Банку за посиланням https://www.piraeusbank.ua/i_upload/complaint_info_january21.pdf;

2.10. 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/contacts-details> до інших органів, в порядку, визначеному законодавством України.

2.11. підписанням Анкети-Заяви підтверджую отримання свого примірника Договору; що інформація, зазначена в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Банком надана;

2.12. Підписанням цієї Анкети-Заяви 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, 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, особами, дочірнім компаніям, пов'язаним особам Банку, юридичним та податковим радникам, аудиторам, контролюючим органам, банкам-кореспондентам (зокрема, іноземним банкам– кореспондентам), в тому числі органу з питань фінансового моніторингу, та/або уповноваженим особам з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та законодавства у сфері FATCA.

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

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

[обрати або видалити]

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


Клієнт:

Підпис Клієнта 

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

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

Представник Клієнта за довіреністю: *[ПНБ]*

Підпис представника Клієнта 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)^{2 1}:

Унікальний номер запису в ЄДДР² (за наявності)

Дата народження:

Серія (за наявності) та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу³:

Місце проживання (реєстрації):

Місце перебування (проживання):

Адреса електронної пошти:

Фінансовий номер телефону:

Громадянство:

Місце народження:

Соціальний статус/тип діяльності:

Місце роботи:

Службове положення/посада:

Джерела доходу:

Середній дохід:

Середньомісячні обсяги операцій:

Додаткова інформація : є резидентом України

Банк:

АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

Код ЄДРПОУ Банку:

20034231

¹ 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)

² - Єдиний державний демографічний реєстр

³ паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон/національний паспорт іноземного громадянина(застосовується до всього тексту)

Представник Клієнта: <i>[ПІБ]</i>			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ¹			
Унікальний номер запису в ЄДДР ² (за наявності)		Громадянство	
Серія (за наявності) та номер, орган видачі та дата видачі документа, що посвідчує особу ³		Дата народження	
Місце проживання/перебування		Місце народження	

[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 ⁴ , 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 ⁵ (specified U.S. Person) (у випадку належності або наявності нижченаведених ознак, надати відповідну податкову форму IRS - https://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html)	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> TIN ⁶ : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										
- особа є громадянином США ⁷ 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"/>										
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											

⁴ Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

⁵ 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 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;

