Додаток 1: Анкета-заява на відкриття поточного рахунку (юридичній особі)

**Анкета-заява
 на відкриття поточного рахунку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначається номер поточного рахунку)*

\_\_\_\_\_*назва відділення*\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.  |
| **Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»** |
| **Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу)* |
| **Код за ЄДРПОУ**  |  |
| **Податковий статус за CRS** | Клієнт або (якщо Клієнт є пасивною нефінансовою організацією) будь-яка контролююча особа Клієнта є податковим резидентом інших країн, відмінних від України або США      **Так Ні**    |
| **ПРОСИМО ВІДКРИТИ для здійснення господарської діяльності:** |
| **ВИД ПОТОЧНОГО РАХУНКУ** |  |
| **вид валюти/ банківського металу** |  |
| **ТАРИФНИЙ ПАКЕТ[[1]](#footnote-2)**  | *Обрати пакет: Економ/ Стандарт/Люкс/Безлімітний/Оптимал або вказати Загальні – якщо Клієнт не бажає обслуговуватися за умовами тарифного пакету* |
| Із змістом Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. |
| **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**[[2]](#footnote-3)**:** |
|  |
| З діючими на момент підписання Тарифами Банку/Правилами ознайомлений та згоден з ними. |
| Ця Анкета-заява є невід’ємною частиною Договору комплексного обслуговування, укладеного між Сторонами (далі Анкета-заява разом з вказаним договором названі - Договір). В межах Договору Банк надає Клієнту послугу відкриття та ведення поточного рахунку, включаючи платіжні операції з внесення, переказу або зняття коштів. За надання послуг Клієнт зобов’язаний сплатити Банку комісійні винагороди, які можуть бути визначені у фіксованій сумі та/або у вигляді процента від суми операції, відшкодувати у фіксованій сумі витрати Банку, визначені Договором і пов’язані з наданням послуги. Комісійні винагороди сплачуються шляхом списання коштів з рахунку Клієнта, утримання з суми операції або в готівковій формі залежно від обставин, в порядку та розмірах, передбачених Правилами, тарифами, що розміщені на сайті Банку за посиланням <https://www.pravex.com.ua/>. Банк списує кошти з рахунку Клієнта на підставі платіжних інструкцій та в інших випадках, передбачених Договором. Договір може бути укладений і його примірник може бути надісланий як електронний документ засобами платіжного застосунку, через електронну пошту або спеціалізовану інтернет-платформу. Договір укладений на строк, визначений відповідно до Правил. Порядок та умови відмови від Договору передбачені Правилами. Порядок обміну повідомленнями між Сторонами передбачений Правилами. Клієнт отримав інформацію, передбачену законом, що встановлює загальні засади функціонування ринку фінансових послуг. Клієнт отримав примірник цієї Анкети-заяви одразу після її підписання, але до початку надання йому фінансової послуги. |
|  |
| **Відмітки банку**[[3]](#footnote-4) |
| Відкрити поточний рахунок у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид валюти) дозволяю  | Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів)  |
| Керівник (уповноважена керівником особа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |
| Дата відкриття рахунку «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.  |  |
| N балансового рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_ | N особового рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) |

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК** | **КЛІЄНТ** |
| **АТ «ПРАВЕКС БАНК»** | Найменування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, | Юридична адреса/місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| К/р UA813000010000032006102801026 в НБУ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| реєстраційний номер у Державному реєстрі банків 139, банківська ліцензія (номер запису про право на здійснення банківської діяльності) №7 | Поточний рахунок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в АТ «ПРАВЕКС БАНК», КОД БАНКУ 380838Код за ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| КОД БАНКУ 300001, Код за ЄДРПОУ 14360920Індивідуальний податковий номер 143609226650 |
| Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100247754 | Тел.: |
| Тел.: (044) 521-04-04, 0-800-500-450 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| (посада) | (на підставі чого діє) |  | (посада) |  | (на підставі чого діє) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |  |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |  |
|  М.П. |  М.П.[[4]](#footnote-5) |

Додаток до Анкети-заяви на відкриття поточного рахунку (юридичній особі)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р.

**Перелік ОСІБ, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ (валюта)

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

Повне найменування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скорочене найменування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім’я та по батькові** | **Зразок підпису** | **Підстава** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

/назва посади уповн. особи Клієнта/ /підпис/ /ПІБ/

 м. п. (за наявності)

**ВІДМІТКИ БАНКУ**

1. Вхідний номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Спосіб отримання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Дата та час отримання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Уповноважена особа банку (підпис, посада, ПІБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Всі поточні рахунки в національній та іноземній валютах Клієнта повинні обслуговуватися на умовах одного тарифного пакету. [↑](#footnote-ref-2)
2. Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Та/або назва нормативного акту, в рамках якого відкривається рахунок зі спеціальним режимом використання. [↑](#footnote-ref-3)
3. Заповнюється лише на банківському екземплярі. [↑](#footnote-ref-4)
4. Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим. [↑](#footnote-ref-5)