Додаток 14 Анкета-заява про відкриття карткового рахунку та випуск корпоративних платіжних карток (юридичній особі)

**Анкета-заява
 на відкриття поточного рахунку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначається номер поточного рахунку)* **та випуск корпоративних платіжних карток**

\_\_\_\_\_*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 або реєстраційний (обліковий) номер платника податків** |  |
| **Назва підприємства на картці бажано згідно** **зі статутом** (латинськими літерами) |
|  Резидент Нерезидент |
| Фактична адреса: | На підприємстві використовується наймана праця  **Так Ні**, Якщо «Так», кількість працівників\_\_\_Підприємство є платником страхових внесків  **Так Ні**  |
| Податковий статус за CRS | Клієнт або (а 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 КАРТКОВИЙ РАХУНОК:** |
| **вид валюти** |  |
| **ТАРИФНИЙ ПАКЕТ**  | *Обрати пакет: Економ/ Стандарт/Люкс/Безлімітний 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 ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. |
| **КЛІЄНТ БАЖАЄ** |
| **Використовувати для розпорядження картковим рахунком картку:** MasterCard Electronic Business Visa Platinum Business  |
| Виготовити картку терміново  Так (згідно з діючими Тарифами Банку) Ні  |
| **ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРО ДОВІРЕНУ ОСОБУ КЛІЄНТА** |
| Прізвище\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ім’я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По батькові\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ім’я та прізвище латинськими літерами (для нанесення на картку)(вказується аналогічно даним паспорту для виїзду за кордон (при наявності)) |
| **Слово-пароль** (рекомендовано дівоче прізвище матері та її рік народження): |
| **Тип документу, що посвідчує особу:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ким виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Ідентифікаційний номер платника податків:**  |
| Посада: | Дата народження: |
| **Адреса реєстрації:** Поштовий індекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Країна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Населений пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вулиця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Будинок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон за адресою реєстрації (з кодом міста)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мобільний телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Фактична адреса проживання (заповнюється у випадку, якщо фактична адреса проживання відрізняється від адреси реєстрації):**Поштовий індекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Країна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Населений пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вулиця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Будинок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон за фактичною адресою проживання (з кодом міста)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мобільний телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ПРОШУ ПІДКЛЮЧИТИ ДО ПОСЛУГИ СМС-БАНКІНГ** |
| Номер Платіжної картки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер мобільного телефону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При підключенні до послуги автоматично будуть активовані наступні обов’язкові виписки: - інформація про поповнення карткового рахунку з остаточним балансом;- інформація про останню операцію, проведену за допомогою платіжної картки, з остаточним балансом на картрахунку (виписка надходить автоматично при здійсненні будь-яких операцій). |
| **ПІДТВЕРДЖУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ** |
| Підтверджую, що вся надана мною інформація та всі відмітки у цій заяві вірні та підтверджую мою згоду на користування карткою і додатковими послугами, які були обрані мною. Підтверджую, що я ознайомився(лась) з умовами договору, тарифами Банку та Умовами користування платіжними картками і згоден(згодна) їх виконувати. З обмеженнями, встановленими на мою платіжну картку, ознайомлений. Із змістом Із змістом Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що по цьому рахунку дозволяються наступні операції: у межах України для здійснення розрахунків, пов'язаних з виробничими (господарськими) потребами, для оплати витрат на відрядження в межах України з урахуванням обмежень, встановлених законодавством; за межами України для оплати витрат на відрядження; додатково для фізичних осіб – підприємців дозволяється одержання з Картрахунку чистого доходу. Я беру на себе повну фінансову відповідальність за держателів додаткових карток. Зобов’язуюсь повідомляти про всі зміни стосовно інформації, вказаної вище. Даю згоду на повну перевірку достовірності вказаних документів та будь-якої повідомленої мною інформації, а також на обробку моїх персональних даних (включаючи збір, систематизацію, накоплення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження) у необхідному Банку обсязі з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про захист персональних даних», та іншими документами, з метою розширення кола споживачів послуг та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства України. Я, керуючись Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (зі змінами і доповненнями), надаю згоду на доступ АТ "ПРАВЕКС БАНК" до моєї кредитної історії, у тому числі на збір, зберігання і використання інформації, що становить мою кредитну історію.Підпис довіреної особи - держателя картки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_ / \_\_ / 20\_\_\_\_ р. |
| **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**[[1]](#footnote-2)**:** |
|  |
| 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, а також послуги з емісії та обслуговування платіжних інструментів. Незнижувальний залишок коштів на рахунку (на момент укладення Договору) не встановлено. 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, правилами платіжних систем. Банк зобов’язується безоплатно надавати Клієнту виписку за рахунком засобами платіжного застосунку за зверненням Клієнта, поданим засобами платіжного застосунку. Інші виписки та інформація за рахунком та здійсненими операціями (додатково до мінімально визначеної законодавством) надаються Банком за зверненням Клієнта та сплачуються відповідно до тарифів. Ліміти та/або обмеження за платіжними операціями з використанням ЕПЗ (на дату укладення Договору) – встановлені Банком, розміщені за посиланням <https://www.pravex.com.ua/> та доступні для ознайомлення в платіжному застосунку. Клієнт може з урахуванням обмежень, установлених Банком, змінити або скасувати певний ліміт на операції з використанням ЕПЗ, звернувшись до Банку особисто або засобами дистанційної комунікації. За відсутності невиконаних зобов’язань Сторін, Клієнт може в будь-який час припинити Договір, ініціювавши закриття рахунку шляхом повідомлення через платіжний застосунок або подання заяви про закриття рахунку відповідно до Правил. Порядок та умови відмови від Договору передбачені Правилами. Договір може бути укладений і його примірник може бути надісланий як електронний документ засобами платіжного застосунку, через електронну пошту або спеціалізовану інтернет-платформу. 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.З діючими на момент підписання Тарифами Банку/ Правилами ознайомлений та згоден з ними.  |
|  |
| **Відмітки банку**[[2]](#footnote-3) |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б., посада), перевірив заповнення всіх пунктів заяви і особисто завірив підпис Клієнта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.). Достовірність наданих документів перевірена, копії документів відповідають оригіналам, підписи посадові особи та довірена особа Клієнта проставили у моїй присутності.Заява отримана: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ р. Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відкрити балансовий рахунок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; картковий рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 карткового рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Головний бухгалтер |
| \*- підписи уповноважених представників Банку в даній графі є виключно підтвердженням прийняття заяви Клієнта до розгляду та не можуть вважатися фактом підписання договору банківського 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/реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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.[[3]](#footnote-4) |

1. 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-2)
2. Заповнюється лише на банківському екземплярі. [↑](#footnote-ref-3)
3. У разі наявності печатки у Клієнта. [↑](#footnote-ref-4)