

## ЗАЯВА-АНКЕТА № \_\_\_\_\_ від

про приєднання до Публічного договору на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів

м. Київ

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Персональні та контактні дані особи, що відкриває поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі – рахунок):					
<b>Я, прізвище ім'я по-батькові</b>			(надалі - «Клієнт»)		
Прізвище, ім'я латинськими літерами (згідно з даними паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), у разі відсутності останнього - довільно латинською транскрипцією) /Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково)			SURNAME:	NAME:	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (ресстраційного) номеру/наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі відсутності ідентифікаційного (ресстраційного) номеру у графі робиться напис "відсутній"					
Документ, що засвідчує особу	Назва: <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Посвідка на ПП <input type="checkbox"/> ID- картка <input type="checkbox"/> Інше _____ серія _____ № _____, орган що видав _____ дата видачі « ____ » _____ р., термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності)				
Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент України <input type="checkbox"/> нерезидент України Громадянство _____				
Відомості про клієнта	Дата народження « ____ » _____ р. Місце народження _____				
Для резидентів: адреса ресстрації місця проживання/ місця перебування Для нерезидентів: адреса тимчасового перебування на території України	Поштовий індекс _____ Країна _____ Регіон (область), Район _____ Місто/село _____ Вулиця/ провулок _____ Номер будинку (будівлі, корпусу) _____ Номер квартири _____				
Фактична адреса: місця проживання/ місця перебування	<input type="checkbox"/> співпадає з місцем ресстрації Поштовий індекс _____ Країна _____ Регіон (область), Район _____ Місто/село _____ Вулиця/ провулок _____ Номер будинку (будівлі, корпусу) _____ Номер квартири _____				
Мета і характер майбутніх ділових відносин з банком	З якою метою встановлюються ділові відносини _____ Послуги, якими користуєтесь/плануєте користуватись: <input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування <input type="checkbox"/> Депозитні операції <input type="checkbox"/> Здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку <input type="checkbox"/> Збереження коштів та інших цінностей <input type="checkbox"/> Кредитне обслуговування <input type="checkbox"/> Операції із цінними паперами <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____				
Відомості про місце роботи	Місце роботи (назва): _____ Посада _____ З якої дати працює клієнт (дд.мм.рррр) _____				
Дані про фінансовий стан Клієнта	Місячний дохід за основним місцем роботи _____ Інші види доходів (майнові права, депозити тощо) _____ Сумарний місячний дохід _____ Нерухоме та цінне рухоме майно <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Заборгованість за отриманим кредитом <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Власник/співласник юридичної особи <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Депозити в інших банках <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні				
Джерела надходження коштів	Загальна сума (грн.) <input type="checkbox"/> Власні (родинні) заощадження _____ <input type="checkbox"/> Успадковані кошти _____ <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____				
Рахунки клієнта, відкриті в інших банках	Найменування банку	Код банку, або ВІС код іноземного банку	Номер рахунку	Валюта	Примітки
Інша додаткова інформація про клієнта	Чи являєтесь Ви публічною особою? <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Чи являєтесь Ви пов'язаною/близькою особою національного публічного діяча, іноземного публічного діяча, діяча, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях? <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Якщо «Так» зазначити ПІБ, дату народження, посаду РЕР Чи маєте Ви статус податкового резидента США? <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні /податкові резиденти США – громадяни та резиденти США, компанії зареєстровані в США; громадяни України та інших країн, які протягом року перебували понад 183 днів на території США; власники нерухомого майна, розташованого в США, власники акцій (контролери) американських компаній). Підстави такої належності* _____ ----- Інформація про державну ресстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності) <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Дата державної ресстрації (дд.мм.рррр): _____ Облікова серія та номер свідоцтва про державну ресстрацію: _____ Повна назва органу, що видав свідоцтво про державну ресстрацію: _____ Вид підприємницької діяльності: _____				

<input type="checkbox"/> Ідентифікаційні дані іншої особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта; <input type="checkbox"/> Ідентифікаційні дані особи (осіб), уповноваженої діяти від імені клієнта (представника клієнта); <input type="checkbox"/> Ідентифікаційні дані особи вигодоодержувача <i>(вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція)</i>	Назва: <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Посвідка на ПП <input type="checkbox"/> ID- картка <input type="checkbox"/> Інше _____ серія _____ № _____, орган що видав _____ дата видачі « ____ » _____ р., термін дії « ____ » _____ р. <i>(у разі наявності)</i>  Дата народження « ____ » _____ р. Місце народження _____ РНОКПП (або серія та номер паспорту, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (реєстраційного) номеру/назви і права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорту) _____ Для резидентів: адреса реєстрації місця проживання/ місця перебування _____ Для нерезидентів: адреса тимчасового перебування на території України _____		
	Поштовий індекс _____ Країна _____ Регіон (область), Район _____ Місто/село _____ Вулиця/ провулок _____ Номер будинку (будівлі, корпусу) _____ Номер квартири _____  Фактична адреса: місця проживання/ місця перебування <input type="checkbox"/> співпадає з місцем реєстрації Поштовий індекс _____ Країна _____ Регіон (область), Район _____ Місто/село _____ Вулиця/ провулок _____ Номер будинку (будівлі, корпусу) _____ Номер квартири _____		
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: <input type="checkbox"/> місце реєстрації <input type="checkbox"/> місце фактичного проживання/перебування Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.			
Номер мобільного телефону, на який вам будуть надходити повідомлення про зміну стану рахунку:	+38 ( ) _____	Адреса електронної пошти:	@ _____
Для ідентифікації Вас як дійсного Власника рахунку в подальшому, необхідно ВКАЗАТИ ПАРОЛЬ, який буде знати лише Ви. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері:			
<b>Прошу АТ «АЛЬПАРИ БАНК» відкрити рахунок на моє ім'я та випустити платіжну картку, згідно наступних даних (у т.ч. додаткових сервісів) :</b>			
<b>Валюта рахунку:</b>	<input type="checkbox"/> UAH (гривня) <input type="checkbox"/> USD (долар США) <input type="checkbox"/> EUR (євро)		
<b>Тип та Вид платіжної картки (платіжна система)</b>	<input type="checkbox"/> УКРКАРТ <input type="checkbox"/> Укркарт Standart <input type="checkbox"/> УКРКАРТ Virtual <input type="checkbox"/> ПРОСТІР <input type="checkbox"/> Простір (з чипом) <input type="checkbox"/> Простір PAYPASS <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> MasterCard Debit Unembossed <input type="checkbox"/> MasterCard «WORLD»		
<b>Тарифний пакет:</b>	<input type="checkbox"/> Зарплатний проект «ПРОСТІР» <input type="checkbox"/> Зарплатний проект «ЗРУЧНИЙ» <input type="checkbox"/> «Класичний» <input type="checkbox"/> «Роздільна М» <input type="checkbox"/> «Національний»		
<b>Комісію за випуск платіжної картки</b>	<input type="checkbox"/> не тарифікується <input type="checkbox"/> прошу списати з мого поточного рахунку; <input type="checkbox"/> зобов'язуюсь сплатити готівкою до каси АТ «АЛЬПАРИ БАНК»		
<b>Прошу АТ «АЛЬПАРИ БАНК» видати Додаткову платіжну картку до рахунку:</b>			
<b>Тип та Вид платіжної картки (платіжна система)</b>	<input type="checkbox"/> УКРКАРТ <input type="checkbox"/> Укркарт Standart <input type="checkbox"/> УКРКАРТ Virtual <input type="checkbox"/> ПРОСТІР <input type="checkbox"/> Простір (з чипом) <input type="checkbox"/> Простір PAYPASS <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> MasterCard Debit Unembossed <input type="checkbox"/> MasterCard «WORLD»		
<b>Персональні дані особи - власника Додаткової платіжної картки</b>	Прізвище ім'я по-батькові: _____ Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____ Назва документу, що посвідчує особу Назва: <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Посвідка на ПП <input type="checkbox"/> Інше _____ Серія _____ № _____, орган що видав _____ дата видачі « ____ » _____ р., термін дії « ____ » _____ р. <i>(у разі наявності)</i>  Прізвище ім'я латинськими літерами: _____ Номер мобільного телефону +38 ( ) _____ ПАРОЛЬ: _____		
<b>Комісію за випуск додаткової платіжної картки</b>	<input type="checkbox"/> не тарифікується <input type="checkbox"/> прошу списати з мого поточного рахунку; <input type="checkbox"/> зобов'язуюсь сплатити готівкою до каси АТ «АЛЬПАРИ БАНК»		
<b>Дата та зразки підписів:</b>			
<b>Зразок підпису власника рахунку</b>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<b>Зразки підписів довірених осіб (ліквідатора)</b>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.			

Я \_\_\_\_\_ підтверджую, що вся інформація, наданою мною в АТ «АЛЬПАРИ БАНК» в цій ЗАЯВИ-АНКЕТИ є повною, достовірною і я зобов'язуюсь терміново не пізніше 5 календарних днів повідомляти АТ «АЛЬПАРИ БАНК» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися в період дії Договору.

Я погоджуюся, що АТ «АЛЬПАРИ БАНК» має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Заяві-Анкети, і проводити такі перевірки, які АТ «АЛЬПАРИ БАНК» вважає за необхідні.

Підписанням цієї ЗАЯВИ-АНКЕТИ, Я, як суб'єкт персональних даних, без застережень та обмежень надаю згоду АТ «АЛЬПАРИ БАНК» на обробку та використання моїх персональних даних з метою надання мені банківських послуг, передбачених Договором, а також з метою надання/пропонування мені інших послуг, не передбачених Договором, в порядку та в обсязі, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та Договором. Зазначена вище згода надана на невизначений строк. Підписанням цієї ЗАЯВИ-АНКЕТИ, Я надаю згоду Банку на передачу інформації, перелік якої визначено в Законі України «Про банки і банківську діяльність», до кредитного реєстру Національного банку України.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492, із змінами і доповненнями (надалі – Інструкція), ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Підписанням цієї ЗАЯВИ-АНКЕТИ, підтверджую що:

- ознайомлений та згодний з умовами Публічного договору та Тарифами, які розміщені на офіційному сайті Банку та/або в приміщеннях Банку, в яких здійснюється обслуговування Клієнтів, приймаю їх та зобов'язуюсь виконувати їх належним чином.
  - безумовно беру на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати повідомлення Банку про зміну умов Публічного договору та Тарифів Банку;
  - надаю згоду на надання Банком та отримання мною інформації шляхом дзвінків на мої номери телефонів, надсиланням СМС повідомлень та надсиланням повідомлень на мій E-mail: \_\_\_\_\_.
  - Банк повідомив, що на дату укладання Заяви про приєднання до Публічного договору на відкриття поточного рахунку з використання електронних платіжних засобів поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Заяви про приєднання до Публічного договору на відкриття поточного рахунку отримав, з нею ознайомлений, її зміст доведений, роз'яснений та зрозумілий, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет за посиланням <http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia> ознайомлений, умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом доведені, роз'яснені та зрозумілі, а також вимоги законодавства України та випадки, в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодує кошти вкладникам мені цілком зрозумілі \_\_\_\_\_ Підпис.
- Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією, що міститься в Правилах користування банківськими платіжними картками АТ «АЛЬПАРІ БАНК». Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для роз'яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов'язань перед Банком.
- З Довірними лімітами на проведення операцій із використанням платіжних карток платіжної системи ПРОСТІР, MasterCard та УПКРАТ ознайомлений.

“ ____ ” _____ р. (дата)	_____ (підпис власника рахунку)
-----------------------------	------------------------------------

Відмітки Банку/Агента/Виконавця					
<b>Працівник Банку/Агент/Виконавець, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта. Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірив:</b>					
<b>ПІБ</b> _____	<b>Посада</b> _____				
<b>Підпис</b> _____					
Відкрити поточний рахунок у _____ дозволяю (вид валюти)					
<b>Керівник</b> (уповноважена керівником особа) _____ (підпис)	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">N балансового рахунку</td><td style="width: 50%; text-align: center;">N особового рахунку</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2620</td><td></td></tr></table>	N балансового рахунку	N особового рахунку	2620	
N балансового рахунку	N особового рахунку				
2620					
Дата відкриття рахунку: _____ “ ____ ” _____ 20__ р.	<b>Посада Головного бухгалтера</b> (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) _____ (підпис)				

### Шановний клієнте!

Якщо Ви визначили свою приналежність до США, будь-ласка, заповніть відповідну форму, надану Вам працівником Банку.

#### Примітки:

<b>Політично значущі особи</b> - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях
<b>Національними публічними діячами</b> є фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до <b>категорії "А"</b> ; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послі; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до <b>категорії "А"</b> ; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій.
<b>Іноземними публічними діячами</b> є фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послі, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій.
<b>Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях</b> - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
<b>Особи, пов'язані з політично значущими особами</b> - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.
<b>Члени сім'ї</b> - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.