

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДОГОВІР ПОТОЧНОГО РАХУНКУ № _____

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
| До: | ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Україна, м. Київ, Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749 КРП 32007102101026 в Національному банку України (Код банку 300001) | | |
| Від: | ПІБ | | |
| Паспорт / Свідоцтво про народження Серія: | № | Дата видачі: | |
| Виданий | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | | |
| Адреса реєстрації | | | |
| Адреса фактичного проживання | | | |
| Адреса електронної пошти | | Телефон домашній | Телефон мобільний |
| Від імені якого, на підставі довіреності № _____ від _____ р., посвідченої нотаріусом / уповноваженим співробітником Банку (номер в реєстрі – _____), діє: або В інтересах якого діє: | | | |
| ПІБ | | | |
| Паспорт Серія: | № | Дата видачі: | |
| Виданий | | | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | | |
| Адреса реєстрації | | | |
| Адреса фактичного проживання | | | |
| Адреса електронної пошти | | Телефон домашній | Телефон мобільний |

| |
|---|
| Найменування банку: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» |
| Особа, яка відкриває рахунок: |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків: |
| Прошу відкрити поточний рахунок у валюті: |
| <input type="checkbox"/> на моє ім'я <input type="checkbox"/> на ім'я |
| Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 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. |
| Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. |
| Додаткова інформація: |
| Реєстрація власника рахунку, як підприємця, або особи, яка веде незалежну професійну діяльність: <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| Дата заповнення: |
| Підпис власника рахунку / Підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи |

Підписанням цієї Заяви про відкриття поточного рахунку (далі - Заява) я надаю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - Банк) свою згоду на відкриття поточного рахунку на умовах, викладених у цій Заяві, а також повністю та безумовно приймаю пропозицію Банку укласти Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (надалі - УДБО) на умовах, зазначених в УДБО. Я підтверджую, що перед поданням цієї Заяви я ознайомився з Тарифами Банку та умовами УДБО, які знаходяться на Офіційному сайті Банку за електронною адресою www.creditdnpr.com.ua (Приватні Клієнти) та/або в установі Банку, з ними погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати.

Підписанням цієї Заяви Я підтверджую, що Я ознайомлений за згодний з тим, що:

- за обслуговування Рахунку та за інші послуги, що надаються Банком за цим Договором поточного рахунку, Банк нараховує комісії та інші плати в порядку і розмірах, передбачених Тарифами Банку, діючими на дату здійснення операції. Я погоджуюсь з тим, що Банк має право вносити зміни до Тарифів Банку в порядку зазначеному в п.2.9. УДБО.

- Рахунок, відкритий на моє ім'я в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», буде використовуватись виключно для особистих потреб як фізичної особи. Цей рахунок забороняється використовувати для операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

- Я доручаю Банку, при настанні термінів платежів, що підлягають оплаті Банку (отримувачу) за цим Договором, за будь-яким з договорів, укладеними між мною та Банком, в т.ч. договорів, за якими я виступаю Поручителем/ Заставаодавцем, списувати кошти з усіх моїх рахунків в Банку (номери та інші реквізити яких є відомими Банку, у т.ч. з рахунків, що будуть відкриті мною у майбутньому), у валюті заборгованості або в іноземній валюті, за наявності на них необхідної суми власних (не кредитних) коштів, у межах сум, що підлягають оплаті Банку. Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, отримувач – ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». При цьому подання жодних додаткових документів, необхідних для здійснення договірної списання, не вимагається. У разі недостатності або відсутності на Рахунках коштів у національній валюті для погашення заборгованості у національній валюті, Банк має право на списання коштів в іноземній валюті з будь-якого Рахунку (рахунків) Клієнта, у сумі, еквівалентній сумі заборгованості (з врахуванням витрат та комісій, пов'язаних з продажем іноземної валюти) за цим Договором, іншими договорами з Банком, і купівлю/обмін іноземної валюти на МВРУ (у разі заборгованості клієнта і іноземній валюті). Зазначені операції проводяться Банком за офіційним курсом НБУ або за курсом Банку (на власний розсуд Банку) для цієї операції на дату її проведення, із відшкодуванням Банку витрат на оплату зборів, комісій та вартості наданих послуг. Купівлю/обмін/продану валюту клієнт доручає зарахувати на будь-який поточний рахунок за вибором Банку.

| | | |
|--------------|-------------|--|
| Банк: | Дата | П.І.Б. та підпис власника рахунку |
|--------------|-------------|--|

- мені було доведено Банком всю передбачену ЗУ «Про захист персональних даних» інформацію, зокрема, шляхом розміщення її в УДБО, з якими я ознайомився(лася). Мною надані Банку всі дозволи, які вимагаються Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про банки та банківську діяльність» щодо обробки інформації про мене, здійснені мною операції та мій фінансовий стан. Наданням цієї Заяви я погоджуюсь з тим, Я надаю згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення інформації щодо мене та моїх зобов'язань перед Банком в обсязі, що передбачений ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій», до бюро кредитних історій, про які мені було повідомлено в УДБО. Про зміну бюро кредитних історій та/або назви та адреси Банк може повідомляти мене окремо.

- під ознайомленням мене в письмовій формі розуміється одна з дій, вчинених мною та/або Банком згідно п. 2.7.4 УДБО.

- якщо це передбачено вимогами діючого законодавства України Банк може виступати податковим агентом щодо сплати до бюджету суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною Податковим Кодексом, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суму Рахунку

- в разі зазначення відповідної інформації у полі «Додаткова інформація» з метою відкриття Окремого рахунку, такий рахунок може використовуватись виключно для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Будь-які інші надходження коштів на такий Окремий рахунок забороняються.

- в разі надходження на Окремий рахунок Клієнта коштів, які не відповідають режиму такого Окремого рахунку, Банк має право, згідно з діючим законодавством, внутрішньобанківськими процедурами та/або діючими Тарифами: або відмовити в їх зарахування та повернути їх відправнику, при цьому, Банк звільняється від будь-якої відповідальності за незарахування на Окремий рахунок Клієнта цих коштів; або змінити статус Окремого рахунку на звичайний, та згідно з вимогами діючого законодавства України в поточному місяці та в подальшому нараховувати та сплачувати до бюджету суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною Податковим Кодексом.

- ця Заява в двох примірниках, у випадку її підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку є підтвердженням укладення у письмовій формі Договору поточного рахунку, який складається з УДБО, Заяви та Тарифів Банку. Я підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору про надання платіжної картки, які передбачені законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в Заяві.

Підписанням цієї Заяви Я підтверджую, що ознайомлений в письмовій формі:

- про умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) відшкодування коштів за цим вкладом, передбачених п. 8 УДБО;

- про те, що розмістив вклад, на який гарантії Фонду не поширюються (умова діє, у разі якщо вклад, передбачений п. 8.4 УДБО).

Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти та сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлені частиною четвертою статті 26 Закону України Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з якими можна ознайомитися на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.

Нарахування відсотків за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).

Підтверджую, що ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб _____

Підпис

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити поточний рахунок у _____ дозволяю
(вид валюти)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів, ідентифікацію Клієнта провів: (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (уповноважена ним особа)

(підпис)

Дата відкриття рахунку:

№ балансового рахунку _____
№ особового рахунку _____
2620

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис)

Банк

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3
ІПН 143524004022,
Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749
КІР 32007102101026 в Національному банку України (Код банку 300001)
Телефон Контакт центру: 0 800 507 700 (безкоштовно); +38 056 787 88 88

Відділення _____
П.І.Б. _____ м.п.

Клієнт

Який (а) діє за власним волевиявленням / або згідно _____
Паспорт/свідоцтво про народження серія _____ № _____,
Який видано _____ від _____ року
Та, який зареєстровано за адресою _____,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Телефон _____, факс/Е-mail _____

П.І.Б. _____

Підтверджую укладення Договору поточного рахунку № _____ від «__» _____ 20__ р. між мною та ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на зазначених в ньому умовах та свій примірник цієї Заяви з відмітками Банку отримав «__» _____ 20__ р.
(підпис, П.І.Б.)

КАРТКА із зразками підписів

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____

Відмітки банку:

Рахунок № 2620 _____Власник рахунку ¹: (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання:

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа банку)

(підпис та прізвище)

"___" _____ 20___ р.

Інші відмітки _____

тел. № _____

Найменування банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**Місцезнаходження банку** : Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3

Зразок підпису власника рахунку

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр.

Зразки підписів довірених осіб

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (які) зроблено в моїй присутності.

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком

(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

Зразок відбитка печатки²

¹ Для фізичної особи - підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається "Фізична особа - підприємець";

для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

² Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.