

Додаток №1.4 до УДБО ЮО
(для фізичної особи-підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ №1

м. Київ

Ця Заява, підписана з боку Клієнта та Банку, є індивідуальною частиною Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку (предметом якого є надання Банком Клієнту фінансових платіжних послуг), що укладений в рамках Універсального договору банківського обслуговування клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», який затверджений Банком та розміщений на Офіційному сайті Банку www.crediddnepr.com.ua/umovy-ta-pravyta/biznes-kliyentam/universalnyy-dogovor-bankivskogo-obslugovuvannya-biznes-kliyentam (далі – УДБО ЮО).

Терміни, що використовуються в цій Заяві, вживаються в значеннях, наведених в УДБО ЮО.

Найменування Банку	Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Банку	14352406
Місцезнаходження Банку	Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Контактні дані Банку	визначаються в УДБО ЮО
Ліцензія	Банківська ліцензія № 70, видана «22» жовтня 2018 р. Національним банком України, запис (реєстраційний номер) в Державному реєстрі банків 180, дата внесення запису 07.07.1993 року
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта, що відкриває рахунок	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта ²	
Адреса (місце проживання або місце перебування) Клієнта	
Контактні дані Клієнта	телефон: _____ адреса електронної пошти: _____
Код економічної діяльності ³	
Назва виду економічної діяльності ³	
<i>(наступний реквізит заповнюється за наявності партнера, за рекомендацією якого залучено Клієнта сегменту ММкБ, якщо такий партнер відсутній – проставляється прочерк)</i>	
Ідентифікатор партнера, за рекомендацією якого залучено Клієнта	

1. Прошу відкрити рахунок для здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.
(підкреслити необхідне)

Вид поточного рахунку (якщо відкривається декілька рахунків - відповідний рядок дублюється відповідну кількість разів)	Вид валюти (UAH, USD, EUR і т.д.)
Поточний	
Поточний рахунок для операцій з використанням електронних платіжних засобів	
Рахунок із спеціальним режимом використання	

Обслуговування рахунку прошу здійснювати згідно з Тарифним пакетом:

(назва ТП) далі виключно якщо Клієнт обирає
Тарифний Пакет «СТАРТ», то зазначається: з дати відкриття рахунку згідно з Тарифним пакетом «СТАРТ», а з _____ згідно з Тарифним пакетом _____

Додаткова інформація⁴ _____

Інформація про податковий статус⁵: Клієнт є податковим резидентом країни, іншої ніж Україна та США?
Так ☐ Ні ☐

2. Строки (термін), розмір, умови та порядок здійснення оплати за надані на умовах Договору фінансові послуги, строк (термін) дії Договору, порядок зміни умов і припинення дії Договору, права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або

¹ Номер формується наступним чином «Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта/дата формування цієї Заяви» (приклад «111111111/01012024»). У разі подання Клієнтом в один день декількох заяв про відкриття рахунку – до номеру кожної наступної заяви додається знак слеш (/) та порядковий номер (/1, /2, ... /n). У випадку відмови фізичної особи від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків замість РНОКПП в номері заяви вказується серія (за наявності) та номер паспорта Клієнта (приклад «ВЛ151515/01012024»).

² 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.

³ Фізична особа – підприємець заповнює згідно з вимогами Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

⁴ Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених нормативно-правовим актом України, що регулює порядок відкриття і закриття рахунків.

⁵ Якщо у Клієнта немає раніше відкритого поточного рахунку в Банку – блок про податковий статус в цій заяві не заповнюється. Якщо у Клієнта є раніше відкритий поточний рахунок в Банку і при заповненні цього блоку відповідно на питання є «Так», Клієнт повинен додатково заповнити Анкету CRS.

неналежне виконання умов Договору, порядок та умови відмови від Договору, порядок надання Клієнту Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку, якщо він укладається у формі електронного документа, а також порядок обміну повідомленнями між Сторонами і інші умови надання передбаченої Договором фінансової послуги визначені в УДБО ЮО разом із Заявою про приєднання до УДБО ЮО та Тарифами Банку.

Датою укладення Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку, є дата підписання цієї Заяви уповноваженим представником Банку.

3. Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про те, що повернення коштів гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не перевищує встановлений законодавством граничний розмір відшкодування коштів. Клієнт підтверджує, що ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з розміром гарантованої суми відшкодування та переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб розміщено на веб-сайті Банку: <https://credidnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo>.

4. Підписанням цієї Заяви Клієнт:

- підтверджує, що він акцептував УДБО ЮО шляхом підписання Заяви про приєднання до УДБО ЮО і згоден з усіма умовами УДБО ЮО в повному обсязі, зокрема щодо порядку укладання договорів та умов надання всіх послуг, в тому числі тих, що можуть бути надані йому в майбутньому (з урахуванням всіх змін та доповнень);
- підтверджує, що підписанням Договору, який складається з Заяви про приєднання до УДБО ЮО, УДБО ЮО, цієї Заяви про відкриття поточного рахунку та Тарифів Банку, Сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку, які передбачені законодавством України для такого роду договорів;
- підтверджує, що умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- підтверджує відсутність на момент підписання Клієнтом цієї Заяви про відкриття поточного рахунку обтяження майнових прав на грошові кошти, що будуть розміщені на відповідному поточному рахунку;
- надає дозвіл на реєстрацію та надання доступу до Системи дистанційного обслуговування Клієнту як власнику рахунку(-ів) та довіреним особам, які згідно з чинним законодавством України мають/матимуть право розпоряджатися рахунком(-ами).

Дата підписання Заяви Клієнтом⁶

____.____.20__ р.

(підпис або реквізити відкритого ключа КЕП)
М.П.⁷

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата підписання Заяви уповноваженим працівником Банку⁸

____.____.20__ р.

**Уповноважений працівник Банку
(як надавача платіжних послуг)**

ПІБ та підпис або реквізити відкритого ключа
КЕП представника Банку

⁶ У цій Заяві «Дата підписання Заяви Клієнтом» не заповнюється у разі підписання Заяви в електронній формі.

⁷ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

Зазначається за наявності печатки у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

⁸ У цій Заяві «Дата підписання Заяви уповноваженим працівником Банку» не заповнюється у разі підписання Заяви в електронній формі.