

ЗАЯВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ-БАНК» №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), та Договору щодо обслуговування за допомогою Системи «Клієнт-Банк» (предметом якого є надання комплексу інформаційних послуг за поточним рахунком Клієнта та здійснення операцій за поточним рахунком за допомогою Системи «Клієнт-Банк»), що укладені 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.creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyta/biznes-kliventam/universalnyy-dogovor-bankivskogo-obslugovuvannya-biznes-kliventam (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, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32
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
Повне найменування Клієнта, що відкриває рахунок	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Клієнта	
Місцезнаходження Клієнта	
Контактні дані Клієнта	телефон: _____ адреса електронної пошти: _____

Код економічної діяльності² _____

Назва виду економічної діяльності² _____
(наступний реквізит заповнюється за наявності партнера, за рекомендацією якого залучено Клієнта сегменту ММкБ, якщо такий партнер відсутній – проставляється прочерк)

Ідентифікатор партнера, за рекомендацією якого залучено Клієнта _____

1. Просимо відкрити рахунок для здійснення господарської діяльності.

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(-ів) 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 інформація³ _____

Інформація про податковий статус⁴:

1) Клієнт є податковим резидентом країни, іншої ніж Україна та США?

Так ☐ Ні ☐

2) Серед власників та/або цінцевих бенефіціарних власників Клієнта є податкові резиденти країн, інших ніж Україна та США?

Так ☐ Ні ☐

¹ Номер формується наступним чином «код ЄДРПОУ Клієнта/дата підписання цієї заяви Клієнтом» (приклад «11111111/01012024»).

² Заповнюється 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).

³ Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених відповідним нормативно-правовим актом НБУ, що регулює порядок відкриття і закриття рахунків.

⁴ 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 хоча б однією з відповідей на питання є «Так», Клієнт повинен додатково заповнити Анкету CRS.

2. Просимо забезпечити надання послуг з використанням Системи «Клієнт-Банк» за рахунками, відкритими в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

Додаткові можливості для забезпечення безпеки платіжних операцій	Користувачі Системи «Клієнт-Банк»: _____ <i>вказуються П.І.Б., посади уповноважених осіб Клієнта відповідно до Переліку уповноважених осіб або довірених осіб, повноваження яких на вчинення дій (одержання виписок, довідок, внесення коштів, надання документів та інше) від імені Клієнта підтверджені довіреністю.</i>
	☐ Обмеження переліку IP-адрес, з котрих дозволено підключення до Системи «Клієнт-Банк». Дозволені IP-адреси: _____. В разі відсутності дозволених IP-адрес в цій Заяві Банк не несе відповідальності за перевірку IP адреси, з якої Клієнт відправляє платіж.
	☐ Використання SMS-інформатора для інформування (виберіть тільки один варіант): ☐ Про загальний рух коштів на рахунок ☐ Про надходження на рахунок ☐ Про видатки з рахунку ☐ Щоденно отримувати інформацію про залишок на рахунок Надсилати SMS-повідомлення в наступному форматі: ☐ В тексті повідомлення вказується призначення платежу ☐ В тексті повідомлення вказуються відправник та отримувач, а також призначення платежу Номер рахунку для відстеження _____ Номер мобільного телефону для отримання повідомлень: +38(0_____)_____
	Обов'язкова інформація для надання послуги SMS-повідомлень з одноразовими пароллями для підтвердження відправлення в Банк однієї або групи платіжних інструкцій Номер мобільного телефону для отримання повідомлень: +38(0_____)_____
	☐ Використання E-mail-інформатора для інформування (виберіть тільки один варіант): ☐ Про загальний рух коштів на рахунок ☐ Про надходження на рахунок ☐ Про видатки з рахунку ☐ Щоденно отримувати інформацію про залишок на рахунок Надсилати E-mail -повідомлення в наступному форматі: ☐ В тексті повідомлення вказується призначення платежу ☐ В тексті повідомлення вказуються відправник та отримувач, а також призначення платежу Номер рахунку для відстеження _____ Адреса електронної пошти для отримання повідомлень: _____
Оплату за виконання платіжних операцій за допомогою Системи «Клієнт-Банк» гарантуємо відповідно до Тарифів, чинних на момент надання таких послуг та на умовах згідно з УДБО ЮО.	

3. Строки (термін), розмір, умови та порядок здійснення оплати за надані на умовах Договорів фінансові послуги та послуги з обслуговування Клієнта за допомогою Системи «Клієнт-Банк», строк (термін) дії Договорів, порядок зміни умов і припинення дії Договорів, права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договорів, порядок та умови відмови від Договорів, порядок надання Клієнту Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку, та Договору щодо обслуговування за допомогою Системи «Клієнт-Банк», якщо вони укладаються у формі електронного документа, а також порядок обміну повідомленнями між Сторонами і інші умови надання передбачених Договорами послуг 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, та Договору щодо обслуговування за допомогою Системи «Клієнт-Банк» є дата підписання цієї Заяви уповноваженим представником Банку.

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 Договорів, які складаються з Заяви про приєднання до УДБО ЮО, УДБО ЮО, цієї Заяви юридичної особи про відкриття рахунку та підключення системи «Клієнт-Банк» та Тарифів Банку, Сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Договору про надання Банківської послуги, що передбачає відкриття та обслуговування поточного рахунку, та Договору щодо обслуговування за допомогою Системи «Клієнт-Банк», які передбачені законодавством України для такого роду договорів;
- підтверджує, що умови Договорів йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- підтверджує відсутність на момент підписання Клієнтом цієї Заяви обтяження майнових прав на грошові кошти, що будуть розміщені на відповідному поточному рахунку;
- надає дозвіл на реєстрацію та надання доступу до Системи «Клієнт-Банк» особам згідно з Переліком уповноважених осіб, які відповідно до законодавства України мають/матимуть право розпоряджатися Рахунком(-ами).

Дата підписання Заяви Клієнтом

_____._____.20____ р.

Керівник (посада)¹

(підпис або реквізити відкритого ключа КЕП)

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

Уповноважена особа (посада)²

М.П.³

(підпис або реквізити відкритого ключа КЕП)

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

Дата підписання Заяви уповноваженим працівником Банку

_____._____.20____ р.

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

ПІБ та підпис або реквізити відкритого ключа КЕП представника Банку

¹ Керівник юридичної особи.

² Уповноважена особа юридичної особи, яка підписує документ спільно з керівником юридичної особи, якщо це вимагається Статутом або іншими внутрішніми документами такої юридичної особи. Якщо документ має бути підписаний більше ніж двома підписантами від імені юридичної особи, блок про Уповноважену особу виводиться на другу необхідну кількість разів.

³ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи – нерезидента.