**Перелік уповноважених осіб**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування Банку | **АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** | |
|  |  | |
| Повне найменування Клієнта Банку |  | |
|  |  | |
| Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України |  |  |
|  | | |

Надаємо перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися поточними рахунками у національній та/або іноземних валютах, у т. ч. поточними рахунками для операцій з використанням електронних платіжних засобів та рахунками із спеціальним режимом використання, які були відкриті у Банку, а також які будуть відкриті в Банку в майбутньому після надання цього Переліку уповноважених осіб (далі – Рахунки).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П.І.Б.** | **ІПН** | **Посада** | **№ мобільного телефону** | **Категорія підпису (перший, другий)** | **Зразок підпису** | **Зразок відбитка печатки1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов’язковим (обов’язковими) під час здійснення операцій за Рахунками. Розпорядження за Рахунками слід вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів (за наявності другого підпису). Під час здійснення операцій за Рахунками наявність печатки є обов’язковим, якщо зразок відбитка печатки наведений вище.
2. Надаю дозвіл на реєстрацію та надання доступу до системи «Клієнт-Банк» особам, вказаним в цьому Переліку уповноважених осіб.
3. У разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись Рахунком, до Банку подається оновлений перелік уповноважених осіб у двох примірниках та документи, що підтверджують їхні повноваження.
4. Ідентифікація і верифікація осіб, які мають право розпорядження Рахунком, здійснюються в порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовими актами Національного банку України з питань фінансового моніторингу.

**Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис, прізвище, ініціали)

|  |
| --- |
| \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ р. |

М.П.[[1]](#footnote-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Відмітки Банку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

(посада та ПІБ працівника Банку) (підпис)

|  |
| --- |
| \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ р. |

1. Використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим. [↑](#footnote-ref-1)