



Заява-договір № _____ від « ____ » _____ 20 ____ року
на приєднання в рамках банківської послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ
(ЕСКРОУ)», що є договором про приєднання до умов Публічної пропозиції
АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладання договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб

Пояснення щодо заповнення:

примітки та пояснення синього кольору видаляються

I. Персональні та контактні дані особи, що відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу)
<p>Варіант 1. Якщо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом-фізичною особою-резидентом:</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт громадянина України серії № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,</p> <p>АБО</p> <p>Варіант 2. Якщо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою (фізичною особою резидентом на ім'я фізичної особи-резидента):</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), (паспорт громадянина України серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, в особі представника _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « ____ » _____ 20 ____ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,</p> <p>АБО</p> <p>Варіант 3. Якщо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом-фізичною особою-нерезидентом:</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт або інший документ, що посвідчує особу Клієнта серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта необхідно додатково вказати наступні дані: _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»</p> <p>АБО</p> <p>Варіант 4. Якщо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою</p>

(фізичною особою-резидентом на ім'я фізичної особи-нерезидента) :

Фізична особа _____ (далі – **Клієнт**), (паспорт або інши й документ, що посвідчує особу серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) *або* номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, **в особі представника** _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « _____ » _____ 20__ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

ТА (один, або декілька з трьох наступних абзаців використовуються в разі трьохстороннього підписання Договору)

_____, яке є юридичною особою за законодавством України (далі – «Бенефіціар»), в особі _____, який/яка діє на підставі _____, (якщо Бенефіціар – юридична особа)

ТА

Фізична особа – підприємець _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефіціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця « _____ » _____ р. № _____, який є платником _____ (вказати вид податку), зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____ (якщо Бенефіціар – фізична особа – підприємець)

ТА

Фізична особа _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефіціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, « _____ » _____ р. № _____, зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____ (якщо Бенефіціар – фізична особа), що надалі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Заяву- договір на приєднання (далі – Договір) про наступне.

Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України	Громадянство
Підзвітність рахунку (ів):	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні	<i>Відповідь Так – зазначається у випадку приналежності до податкових резидентів США</i>
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:	+8 (____)	Адреса електронної пошти:	@_____

II. Відповідно до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, прошу відкрити та обслуговувати рахунок умовного зберігання (ескроу) в національній та/або іноземній валютах на **моя ім'я / на ім'я (зазначити необхідне)**

Опис фінансової послуги РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ), далі– Рахунок ескроу			
Валюта рахунку (ів):	<input type="checkbox"/> UAH (гривня)	<input type="checkbox"/> USD (дол.США)	<input type="checkbox"/> EURO (Євро)
Тарифний пакет:	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Інший _____ <i>(зазначити необхідне)</i> Вартість Тарифного пакету визначається Тарифами Банку, що є невід'ємною частиною Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору		

	комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, з оприлюдненням відповідної інформації у місцях надання послуг Банком та/ або на Сайті Банку та визначається у Заяві-договорі на приєднання.
<p>Умови особливості Рахунку умовного зберігання (ескроу), далі Рахунок ескроу</p>	<p>2.1. За Рахунком ескроу виконуються виключно операції із зарахування Банком отриманих від Клієнта грошових коштів, які при настанні підстав, визначених цією Заявою-договором, призначені для перерахування Бенефіціару (ам) та/або особі, вказаній Бенефіціаром (ами) або повернення їх Клієнту відповідно до умов цієї Заяви-договору. Після зарахування на Рахунок ескроу коштів Клієнт зазначеними коштами не розпоряджається.</p> <p>2.2. Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання цієї Заяви-договору здійснює внесення (перерахування) грошових коштів на Рахунок ескроу в розмірі _____ (сума прописом) гривень _____ копійок АБО доларів США/євро, що підлягають перерахуванню Бенефіціару (ам) та/або особі, вказаній Бенефіціаром (ами)</p> <p>2.3. Банк здійснює зарахування коштів на Рахунок ескроу від Клієнта <i>та/або третіх осіб (найменування), ПІБ або будь-яких третіх осіб</i> в розмірі _____ (сума прописом) гривень _____ копійок АБО доларів США/євро та їх перерахування Бенефіціару (ам) /особі, вказаній Бенефіціаром (ами), за _____ настання _____ наступних підстав: _____</p> <p>Зарахування грошових коштів на Рахунок ескроу здійснюється одноразово.</p> <p>2.4. За послуги пов'язані з відкриттям та обслуговуванням Рахунку ескроу Клієнт сплачує Банку винагороду на рахунок № _____, в АТ «КРИСТАЛБАНК», код Банку 339050, ЄДРПОУ 39544699 в розмірі (ах), передбаченому (ими) Тарифами Банку, які діють на дату укладення цієї Заяви-договору на приєднання.</p> <p>2.5. З метою підтвердження зарахування коштів на Рахунок ескроу Банк надає Клієнту виписку по Рахунку ескроу.</p> <p>2.6. З метою підтвердження настання підстав, передбачених п. 2.3. цієї Заяви-договору на приєднання, для перерахування коштів, зазначених в п. 2.2. цієї Заяви-договору на приєднання, Бенефіціару (ам) та/або особі, вказаній Бенефіціаром (ами), Банку мають бути надані документи для проведення ідентифікації Бенефіціара, Заява про _____ виплату _____ коштів _____ та _____ наступні документи: _____</p> <p>_____.</p> <p>Варіант 1. Документи можуть бути надані Банку Клієнтом або Бенефіціаром (ми)/ особою, вказаною Бенефіціаром (ми) .</p> <p>Варіант 2. Документи можуть бути надані Банку Бенефіціаром (ми)/ особою, вказаною Бенефіціаром (ми).</p> <p>2.7. Клієнт та Бенефіціар (и) та/або особи, вказані Бенефіціаром (ми) ,не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку ескроу.</p> <p>2.8. При настанні підстав, передбачених цією Заявою-договором на приєднання, Банк зобов'язаний перерахувати належну Бенефіціару (ам) та/або особам, вказаним Бенефіціаром (ми) суму, що знаходиться на Рахунку ескроу протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання документів для перерахування від Бенефіціара (ів) / та/або осіб, вказаних Бенефіціаром (ми). Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на Рахунку ескроу, за зобов'язаннями Клієнта або Бенефіціара (ів) (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги Клієнта або Бенефіціара (ів) та/або осіб, вказаних Бенефіціаром (ми) до Банку на підставі цієї Заяви-договору на приєднання, у тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на Рахунку ескроу, за настання підстав, встановлених цією Заявою-договором на приєднання.</p>

	2.9. Правовідносини між Банком і Клієнтом, що не врегульовані цією Заявою-договором на приєднання, регулюються чинним законодавством України.
--	---

III. Підприємницька/ незалежна професійна діяльність (обов'язкова до заповнення згідно вимог законодавства)

Види незалежної професійної діяльності (за наявності)	<input type="checkbox"/> Немає <input type="checkbox"/> Є <i>(зазначити необхідне):</i> _____ _____
Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності)	<input type="checkbox"/> Не підприємець <input type="checkbox"/> Підприємець <i>(зазначити необхідне):</i> Дата реєстрації запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____ р. Види підприємницької діяльності _____ _____ Номер запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____ Орган державної реєстрації (державний реєстратор) _____ _____

Для нерезидентів

Дія візи на перебування в Україні : з _____ р. по _____ р. Паспорт дійсний до _____ р.	Місце тимчасового перебування на території України: Індекс _____ Область, район _____ Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____
--	--

IV. Заява-договір на приєднання в рамках банківської послуги РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ), що є договором про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

- Я, ПІБ _____ (*«Клієнт – резидент / нерезидент»*), від імені якого діє *Довірена особа/ ПІБ _____* підписанням цієї Заяви-договору на приєднання, що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «КРИСТАЛБАНК» на приєднання до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – Договір) акцептую укладання Договору, який розміщений на Сайті Банку <https://crystalbank.com.ua> і беззастережно приєднуюсь до умов Договору.
- Я підтверджую, що вся інформація, надана мною в АТ «КРИСТАЛБАНК» в цій Заяві-договорі на приєднання є повною, достовірною і я зобов'язуюся терміново не пізніше 10 календарних днів повідомляти АТ «КРИСТАЛБАНК» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися в період дії Договору, а в установлених випадках надавати до Банку підтверджуючі документи.
- Я погоджуюся, що АТ «КРИСТАЛБАНК» має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Заяві-договорі на приєднання, і проводити такі перевірки, які АТ «КРИСТАЛБАНК» вважає за необхідні.
- Підписанням цієї Заяви-договору на приєднання я, як суб'єкт персональних даних, без застережень та обмежень надаю згоду АТ «КРИСТАЛБАНК» 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. Також надаю згоду на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим АТ «КРИСТАЛБАНК» на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення моєї заборгованості перед АТ «КРИСТАЛБАНК» за цим Договором. Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог чинного законодавства України. Зобов'язуюсь надавати у найкоротший термін АТ «КРИСТАЛБАНК» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні моїх персональних даних, якими є паспортні дані, у т.ч. громадянство, місце проживання (фактичне та за даними паспорту або іншого документу, що посвідчує особу), та інші відомості в межах, визначених законодавством для ідентифікації фізичної особи, для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних.
- Підписанням цієї Заяви-договору на приєднання я підтверджую отримання від АТ «КРИСТАЛБАНК» повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних

даних, права суб'єкта персональних даних та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) мною умов Договору, я надаю АТ «КРИСТАЛБАНК» дозвіл на передачу документів та інформації, пов'язаних з укладенням цього Договору, інших наявних у АТ «КРИСТАЛБАНК» документів та інформації, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, будь-яким фізичним та юридичним особам з метою реалізації прав АТ «КРИСТАЛБАНК» як кредитора, зокрема, але не виключно особам, які надаватимуть АТ «КРИСТАЛБАНК» послуги по стягненню заборгованості за Договором, зверненню стягнення на майно та здійсненню інших дій, пов'язаних з реалізацією прав АТ «КРИСТАЛБАНК» за Договором.

6. Також підписанням цієї Заяви-договору на приєднання я підтверджую, що:

1) зі змістом Договору та Тарифами Банку, які є невід'ємною частиною Договору, ознайомлений/ознайомена та цілком згодний/згодна;

2) всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

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, 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 та незалежної професійної 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.

7. Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору, один примірник якого я отримав.

8. Сторони погоджуються з тим, що Клієнт має право закрити Рахунок ескроу, відмовитись від банківської послуги шляхом подання до Банку Заяви-договору про відмову та за умови відсутності у Клієнта невиконаних зобов'язань перед Банком. Датою закриття Рахунку ескроу вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком Банківський день. У випадку, якщо на рахунку немає залишку коштів, а Заява-договір про відмову подана в Операційний час, то датою закриття Рахунку ескроу є день отримання Банком такої заяви.

9. Сторони погоджуються з тим, що Клієнт має право ініціювати зміну умов надання банківської послуги (зокрема, змінити Тарифний пакет) шляхом подання до Банку Заяви-договору про внесення змін, яка набуває чинності з дати її укладання Сторонами.

Будь-які зміни до цієї Заяви-договору на приєднання, крім зазначених в п.10 цієї Заяви-договору на приєднання, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни Бенефеціаром (ми) незалежно від того, чи є Бенефеціар (и) стороною цієї Заяви-договору на приєднання.

Якщо Бенефеціар (и) не є стороною цієї Заяви-договору на приєднання без його згоди до такої Заяви-договору на приєднання вносяться зміни, які не обмежують права Бенефеціара (ів) та/ або осіб, вказаних Бенефеціаром (ми), що виникають на підставі цієї Заяви-договору на приєднання. У разі виникнення спору обов'язок доведення того, що відповідні зміни до цієї Заяви-договору на приєднання не обмежують права Бенефеціара (ів) та/ або осіб, вказаних Бенефеціаром (ми), покладається на Банк.

10. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України Банк має право змінювати, умови Договору, Тарифів, повідомивши Клієнта про такі зміни не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати набуття їх чинності. Інформування Клієнта здійснюється шляхом розміщення Банком відповідного інформаційного повідомлення та актуальної редакції Договору /Тарифів на Сайті Банку <https://crystalbank.com.ua>, при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на Сайті Банку та/ або у відділеннях Банку в доступних для клієнтів місцях, та/ або в інший спосіб, на вибір Банку.

10.1. Клієнт погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті АТ «КРИСТАЛБАНК» <https://crystalbank.com.ua>. Строк для повідомлення про внесення змін не застосовується у випадках внесення змін, які покращують умови обслуговування (розширюють перелік послуг АТ «КРИСТАЛБАНК» та/ або зменшують Тарифи) або спрямовані на виконання вимог законодавства України, що набувають чинності з дати розміщення повідомлення про внесення змін до Договору на Сайті АТ «КРИСТАЛБАНК», якщо інше не визначено у повідомленні АТ «КРИСТАЛБАНК».

10.2. Якщо Клієнт не згоден зі змінами, він має право відмовитись від банківської послуги розрахунково-касове обслуговування щодо якої стосуються зміни шляхом підписання Заяви-договору про відмову та закрити Рахунок ескроу без сплати додаткової комісійної винагороди, попередньо погасивши всю заборгованість перед Банком за Договором (за умови її наявності) до моменту набрання чинності змін та в разі наявності коштів на Рахунку, в цей же строк надати Банку доручення на перерахування залишку коштів. Наявні залишки коштів перераховуються на рахунок № _____ (місце для введення тексту) відкритий в _____ (місце для введення тексту), код банку _____ (місце для введення тексту) або на

інший рахунок, у разі письмового його повідомлення Банк Клієнтом. Рахунок (и) Банком закривається на наступний робочий день після проведення останньої операції по Рахунку. Всі дії відбуваються за умови письмового погодження Бенефіціара /ів.

В іншому випадку такі зміни вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони якщо застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про відмову від банківської послуги.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)

11.1. Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами Заяви-договору на приєднання та скріплення печаткою Банку і діє протягом _____ або до настання обставин, встановлених цією Заявою-договором на приєднання та повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Зобов'язання за цим Договором припиняються достроково у разі закриття Рахунку ескроу на підставах, передбачених Заявою-договором на приєднання.

11.2. У випадку невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів Клієнтом та/або третіми особами на Рахунок ескроу у строки, передбачені п. 2.1. цієї Заяви-договору на приєднання, Банк в односторонньому порядку закриває Рахунок ескроу та ця Заява-договір на приєднання вважається розірваною, Сторони вважаються такими, що не мають взаємних зобов'язань між собою.

11.3. Припинення дії цієї Заяви-договору на приєднання не впливає на виконання Сторонами зобов'язань, що залишилися невиконаними згідно з цією Заявою-договором на приєднання до моменту його припинення.

11.4. Заява-договір на приєднання припиняється:

- після закінчення строку (настання терміну припинення) цієї Заяви-договору на приєднання або за настання інших обставин, встановлених цією Заявою-договором на приєднання;
- у разі ліквідації Банку, в якому відкрито Рахунок ескроу.

11.5. У раз припинення або розірвання цієї Заяви-договору на приєднання Банк закриває Рахунок ескроу, а грошові кошти, що знаходяться на Рахунку ескроу, повертає Клієнту, а за настання на момент припинення або розірвання цієї Заяви-договору на приєднання підстав, зазначених у цій Заяві-договорі на приєднання, такі кошти (або їх частина) перераховуються Бенефіціару(ам) чи зазначений(им) Бенефіціаром(ами) особі(ам).

11.6. Розірвання цієї Заяви-договору на приєднання допускається у будь-який час за Заявою-договором про відмову від послуги, наданої Клієнтом та виключно за умови отримання письмової згоди Бенефіціара (ів) та/або осіб, вказаних Бенефіціаром (ми) на розірвання Заяви-договору на приєднання. Заява-договір на приєднання вважається розірваною з моменту отримання Банком останнього з таких документів: Заяви-договору про відмову від послуги та письмової згоди Бенефіціара (ів) на розірвання Заяви-договору на приєднання, а якщо Заява-договір про відмову від послуги Клієнта та письмова згода Бенефіціара (ів) містяться в одному документі, - з моменту отримання Банком такого документа.

У разі розірвання цього Договору ескроу за Заявою-договором про відмову від послуги Клієнта та письмовою згодою Бенефіціара (ів), Клієнт та Бенефіціар (и) можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються Клієнту та/або Бенефіціару (ам) чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, встановлених цією Заявою-договором на приєднання.

Положення статті 1075 Цивільного кодексу України «Розірвання договору банківського рахунку» не застосовуються до цієї Заяви-договору на приєднання.

11.7. При закритті Рахунку ескроу, всі документи, на підставі яких він був відкритий, залишаються в Банку, Клієнту у день закриття Рахунку ескроу Банк видає довідку про закриття Рахунку ескроу.

12. Сторони погоджуються з тим, що у разі невиконання або неналежного виконання Банком обов'язків за цією Заявою-договором на приєднання, Банк несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, правилами Платіжних систем і Договором.

13. Сторони погоджуються з тим, що Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

14. Спори, які виникають з питань виконання Сторонами цієї Заяви-договору і не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

15.3 питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт має право звернутися до наступних уповноважених державних органів:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: на електронну скриньку info@nssmc.gov.ua або засобами поштового зв'язку на адресу: 01001, м. Київ, вул. Московська 8, корпус 30;

- Національний банк України за посиланням - <https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection> або на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua або засобами поштового зв'язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, контактний телефон Гарячої лінії: 0 800 505 240.

16. Клієнт може звернутись до Банку з питань виконання Сторонами умов договору:

- в разі вирішення термінових поточних питань – шляхом телефонного звернення до Відділення Банку, на

якому Клієнт обслуговується. Перелік Відділень та контакти для звернення знаходяться на Сайті Банку за посиланням <https://crystalbank.com.ua/ua/kontakty>;

- відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку за посиланням <https://crystalbank.com.ua/ua/kontakty/zvernennya-klientiv>.

Заповнюється для підзвітного рахунку

Мені відомо про те, що :

1) на підзвітний рахунок дозволяється зарахування виключно доходів із джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

2) погоджуюсь із необхідністю подання фізичною особою – нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування сум податків/зборів, які підлягають сплаті відповідно до Податкового кодексу України (під час подання документів Банк здійснює перевірку правильності нарахування сум податків/зборів), або визначено, що Банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку/ збору під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

В разі, якщо відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) здійснюється Клієнтом:

З підписанням цієї Заяви-договору на приєднання я погоджуюся, що АТ «КРИСТАЛБАНК» має право на здійснення передачі моїх персональних даних, розкриття банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання АТ «КРИСТАЛБАНК» вимог FATCA, зокрема, у таких випадках:

а) податковому управлінню США при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA або запитами Податкового управління США, пов'язаними із реалізацією вимог FATCA; б) особам, що приймають участь в переказі коштів на Рахунки Клієнта (наприклад, банкам- кореспондентам, Платіжним системам та їх учасникам, відправникам та отримувачам переказів, іншим установам, що здійснюють авторизацію чи процесінг переказів), а також в інших випадках, передбачених податковим законодавством США, включаючи FATCA.

В разі відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) на користь іншої фізичної особи (на підставі довіреності)

Я, _____, підтверджую, що отримав(ла) від АТ «КРИСТАЛБАНК» примірник Заяви-договору на приєднання та ознайомлений (на) з Публічною пропозицією АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та Тарифами Банку.

Дата : _____

Особистий підпис: _____

В разі відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) на користь іншої фізичної особи (на підставі довіреності)

Я, ПІБ _____, є довіреною особою, підписанням цієї Заяви-договору на приєднання підтверджую, що отримав (ла) від АТ «КРИСТАЛБАНК» примірник Заяви-договору на приєднання та ознайомлений (на) з Публічною пропозицією АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та Тарифами Банку.

_____, (ПІБ)

підпис, дата

Довірена особа ПІБ _____, яка діє від імені Клієнта, підписанням цієї Заяви-договору на приєднання підтверджує отримав(ла) від АТ «КРИСТАЛБАНК» примірник Заяви-договору на приєднання та ознайомлений (на) з Публічною пропозицією АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та Тарифами Банку.

Дата: _____ Особистий підпис **Довіреної особи:** _____

Дата та зразки підписів

ЗРАЗОК ПІДПISУ ВЛАСНИКА РАХУНКУ / **ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ**

_____ (ПІБ)

Дата « _____ » _____ 20__ р

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

БАНК:

КЛІЄНТ:

АТ «КРИСТАЛБАНК»,
код ЄДРПОУ 39544699
Місцезнаходження: _____
Код банку 339050

_____ відділення АТ «КРИСТАЛБАНК»
Місцезнаходження: _____
Телефон: (____) _____

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків

Паспорт: серія _____ № _____, виданий
_____ України _____ року (у разі
надання паспорта громадянина України у формі
ID-картки, необхідно додатково вказати
наступні дані: Документ № _____, запис
№ _____, дата видачі ____, орган, що
видав _____).

Адреса реєстрації: _____
Адреса фактичного
проживання: _____
Телефон: (____) _____

ДОВІРЕНА ОСОБА

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків

Паспорт: серія _____ № _____, виданий
_____ України _____ року (у разі
надання паспорта громадянина України у формі
ID-картки, необхідно додатково вказати
наступні дані: Документ № _____, запис
№ _____, дата видачі ____, орган, що
видав _____).

Адреса реєстрації: _____
Адреса фактичного проживання: _____
Телефон: _____ / ПІБ /

підпис

Від Клієнта/особи, яка відкриває рахунок на
користь іншої особи

_____ / _____ /
підпис (ПІБ Довіреної особи,
яка діє за Довіреністю від _____,
зареєстр. в реєстрі за № _____)

Від Банку

(посада)

/ _____ /
М.П. підпис

(ПІБ)

Відмітки Банку

Працівник Банку, відповідальний за належну перевірку, ідентифікацію та верифікацію клієнта. Засвідчую справжність підпису Клієнта/ Довіреної особи, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття і здійснення операцій за рахунком перевірів:

ПІБ	Посада	Підпис						
Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____ дозволяю (вид валюти) Керівник _____ (підпис) (уповноважена керівником особа) Дата відкриття рахунку «__» _____ 20__ р.	<table border="1"><tr><td>№ балансового рахунку</td><td>№ особового рахунку (ів)</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <p>Посада _____ (відповідальна особа, яка контролює</p>	№ балансового рахунку	№ особового рахунку (ів)					Дата відкриття рахунку «__» _____ 20__ р.
№ балансового рахунку	№ особового рахунку (ів)							

	правильність присвоєння номера рахунку)	
--	---	--

	Підпис _____	
--	---------------------	--



Заява-договір про внесення змін до Заяви-договору № _____ від __. __.20__
на приєднання в рамках банківської послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ
(ЕСКРОУ)», що є договором про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ
«КРИСТАЛБАНК» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних
осіб

ДАТА

Пояснення щодо заповнення:

примітки та пояснення синього кольору видаляються

Прошу АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк) прийняти зміни до Заяви-договору на приєднання в рамках банківської послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)», що є договором про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, згідно з наданими цією Заявою-договором про внесення змін змінами.

I. Персональні та контактні дані особи, що ініціює внесення змін до Заяви-договору на приєднання

Варіант 1. Якщо внесення змін до Заяви-договору на приєднання в рамках послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом – фізичною особою-резидентом:

Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт громадянина України серії № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

АБО

Варіант 2. Якщо внесення змін до Заяви-договору на приєднання в рамках послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою (фізичною особою резидентом на ім'я фізичної особи-резидента):

Фізична особа _____ (далі –Клієнт), (паспорт громадянина України серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, в особі представника _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « _____ » _____ 20__ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

АБО

Варіант 3. Якщо внесення змін до Заяви-договору на приєднання в рамках послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом – фізичною особою-нерезидентом:

Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт або інший документ, що посвідчує особу Клієнта серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта необхідно додатково вказати наступні дані: _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову

від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»

АБО

Варіант 4. Якщо внесення змін до Заяви-договору на приєднання в рамках послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою (фізичною особою-резидентом на ім'я фізичної особи-нерезидента) :

Фізична особа _____ (далі –Клієнт), (паспорт або інши й документ, що посвідчує особу серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі ____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____, в особі представника _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « ____ » _____ 20__ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

ТА (один,або декілька з трьох наступних абзаців використовуються в разі трьохстороннього підписання Договору)

_____, яке є юридичною особою за законодавством України (далі – «Бенефіціар»), в особі _____, який/яка діє на підставі _____, (якщо Бенефіціар – юридична особа)

ТА

Фізична особа – підприємець _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефеціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця « ____ » _____ р. № _____, який є платником _____ (вказати вид податку), зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____ (якщо Бенефіціар – фізична особа – підприємець)

ТА

Фізична особа _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефеціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, « ____ » _____ р. № _____, зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____ (якщо Бенефіціар – фізична особа), що надалі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Заяву- договір про внесення змін

Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України	Громадянство
Пізнитність рахунку (ів)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні	Відповідь Так – зазначається у випадку приналежності до податкових резидентів США
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:	+8 (____)	Адреса електронної пошти:	@_____

II. Підписанням цієї Заяви-договору про внесення змін до Заяви-договору на приєднання в рамках банківської послуги РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ), далі – Заява-договір про внесення змін, що є договором про приєднання до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, Сторони домовились про зміну умов обслуговування по Договору, в зв'язку з цим Банк надає Клієнту послугу РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ), на наступних умовах:

Опис фінансової послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)»	
Валюта рахунку :	<input type="checkbox"/> UAH (гривня) <input type="checkbox"/> USD (дол.США) <input type="checkbox"/> EURO (Євро) <input type="checkbox"/>
Тарифний пакет:	<p><i>Зміна визначених в Заяві умов обслуговування, якими користується Клієнт: (При зміні Тарифного (их) пакету (ів) та / або Стандартних Тарифів на розрахунково-касове обслуговування – зазначаються виключно зміни)</i></p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Інший _____</p> <p><i>(зазначити необхідне)</i></p> <p>Вартість Тарифного пакету визначається Тарифами Банку, що є невід'ємною частиною Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, з оприлюдненням відповідної інформації у місяцях надання послуг Банком та/або на Сайті Банку та визначається у Заяві-договорі на приєднання</p>

III. Підприємницька / незалежна професійна діяльність (обов'язкова до заповнення згідно вимог законодавства)

Види незалежної професійної діяльності (за наявності)	<input type="checkbox"/> Немає <input type="checkbox"/> Є (зазначити необхідне) : _____ _____
Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності)	<p><input type="checkbox"/> Не підприємець <input type="checkbox"/> Підприємець</p> <p>Дата реєстрації запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____ р.</p> <p>Види підприємницької діяльності (зазначити необхідне) _____</p> <p>_____</p> <p>Номер запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____</p> <p>Орган державної реєстрації (державний реєстратор) _____</p>

Для нерезидентів	
Дія візи на перебування в Україні : з _____ р. по _____ р. Паспорт дійсний до _____ р.	Місце тимчасового перебування на території України: Індекс _____ Область, район _____ Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____

IV. Всі інші умови визначені Заявою-договором на приєднання в рамках банківської послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)». Інші умови Договору, що не змінені цією Заявою-договором про внесення змін, залишаються чинними та без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

- Заява-договір про внесення змін є невід'ємною частиною Заяви-договору на приєднання в рамках банківської послуги «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)» і набуває чинності з дати її укладання Сторонами.
- Я погоджуюсь з тим, що:
 - зміни до цієї Заяви-договору на приєднання, вносяться виключно після надання письмової згоди на такі зміни Бенефеціаром (ми) до Банку незалежно від того, чи є Бенефеціар (и) стороною цієї Заяви-договору;
 - якщо Бенефеціар (и) не є стороною цієї Заяви-договору на приєднання без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права Бенефеціара (ів) та/або осіб, вказаних Бенефеціаром (ми), що виникають на підставі цієї Заяви-договору про внесення змін. У разі виникнення спору обов'язок доведення того, що відповідні зміни до цієї Заяви-договору не обмежують права Бенефеціара (ів) та/або осіб, вказаних Бенефеціаром (ми), покладається на Банк.
- Цю Заяву-договір про внесення змін складено українською мовою в 2 (двох) оригінальних

примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

_____ (ПБ)

підпис, дата

Я, ПБ _____ («Клієнт»), від імені якого діє Довірена особ ПБ, підписанням цієї Заяви-договору про внесення змін підтверджую, що отримав (ла) від АТ «КРИСТАЛБАНК» примірник Заяви-договору про внесення змін та ознайомлений (на) з Публічною пропозицією АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та Тарифами Банку.

БАНК:

АТ «КРИСТАЛБАНК»,

код ЄДРПОУ 39544699

Місцезнаходження: _____

Код банку 339050

_____ відділення АТ «КРИСТАЛБАНК»

Місцезнаходження: _____

Телефон: (____) _____

КЛІЄНТ:

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспорт : серія _____ № _____, виданий _____ України в _____ року (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____).

Адреса реєстрації: _____

Адреса фактичного

проживання: _____

Телефон: (____) _____

ДОВІРЕНА ОСОБА

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

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспорт: серія _____ № _____, виданий _____ України в _____ року (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____).

Адреса реєстрації: _____

Адреса фактичного проживання: _____

Телефон: _____ / ПБ /

підпис

Від Клієнта/особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи

_____ / _____ /
підпис (ПБ Довіреної особи,

яка діє за Довіреністю від _____, зареєстр. в реєстрі за № _____

Від Банку

_____ (посада)

_____ / _____ /

М.П. підпис

(ППП)

Відмітки Банку

Працівник Банку, відповідальний за належну перевірку, ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта. Засвідчую справжність підпису Клієнта/ Довіреної особи, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення зміни умов обслуговування рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів:

ПБ	Посада	Підпис	Дата
_____	_____	_____	_____

Додаток 9-2 до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб



Відділення
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Заява-договір № _____ від « ____ » _____ 20 ____ року
про відмову від Договору (банківської послуги) «РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ
(ЕСКРОУ)» в рамках Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

Пояснення щодо заповнення:

примітки та пояснення синього кольору видаляються

Персональні та контактні дані особи, що закриває рахунок / відмовляється від користування послугами Банку
<p>Варіант 1. Якщо відмова від надання Банком банківської послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом – фізичною особою-резидентом:</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт громадянина України серії ____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,</p> <p>АБО</p> <p>Варіант 2. Якщо відмова від надання Банком банківської послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою (фізичною особою резидентом від імені фізичної особи-резидента):</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), (паспорт громадянина України серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____, в особі представника _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « ____ » _____ 20 ____ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,</p> <p>АБО</p> <p>Варіант 3. Якщо відмова від надання Банком банківської послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється особисто Клієнтом – фізичною особою-нерезидентом:</p> <p>Фізична особа _____ (далі –Клієнт), паспорт або інший документ, що посвідчує особу Клієнта серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта необхідно додатково вказати наступні дані: _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « ____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки</p>

платника податків (далі – РНОКПП) *або* номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____, з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»

АБО

Варіант 4. Якщо відмова від надання Банком банківської послуги рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється довіреною особою (фізичною особою-резидентом на ім'я фізичної особи-нерезидента) :

Фізична особа _____ (далі –Клієнт), (паспорт або інши й документ, що посвідчує особу серії _____ № _____, виданий _____ р. _____ (у разі надання паспортного документа у формі цифрового паспорта, необхідно додатково вказати наступні дані: Документ № _____, запис № _____, дата видачі _____, орган, що видав _____), термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) *або* номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії _____, місце проживання якого зареєстровано за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____, **в особі представника** _____ (ПІБ представника), який (яка) діє на підставі довіреності № _____ від « _____ » _____ 20__ р., посвідченої _____ (ким посвідчена) з іншої сторони, що надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

ТА (один,або декілька з трьох наступних абзаців використовуються в разі трьохстороннього підписання Договору)

_____, яке є юридичною особою за законодавством України (далі – «Бенефіціар»), в особі _____, який/яка діє на підставі _____, (якщо Бенефіціар – юридична особа)

ТА

Фізична особа – підприємець _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефіціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця « _____ » _____ р. № _____, який є платником _____ (вказати вид податку), зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____ (якщо Бенефіціар – фізична особа – підприємець)

ТА

Фізична особа _____ (ПІБ) _____, (далі - «Бенефіціар»), (паспорт серії _____ № _____, виданий _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, « _____ » _____ р. № _____, зареєстрований за адресою: м. _____, вул. _____, буд. ____, кв. ____ (якщо Бенефіціар – фізична особа), що надалі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»

Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України	Громадянство
Пізнитність рахунку (ів)	<input type="checkbox"/> так	<input type="checkbox"/> ні	<i>Відповідь Так – зазначається у випадку приналежності до податкових резидентів США</i>
Номер мобільного телефону:	+8 (____)	Адреса електронної пошти:	@_____

Відповідно до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, прошу :

закрити Рахунок умовного зберігання (ескроу) , відкритий (ті) на моє ім'я/ на ім'я (зазначити необхідне)

Валюта рахунку :	<input type="checkbox"/> UAH (гривня)	<input type="checkbox"/> USD (дол.США)	<input type="checkbox"/> EURO (Євро)	<input type="checkbox"/>
Номер рахунку умовного зберігання (ескроу)	№ _____			

Тарифний пакет:	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Інший _____ <i>(зазначити необхідне)</i>
Залишок коштів по рахунку умовного зберігання (ескроу)	<input type="checkbox"/> Видати готівкою в касі Банку <input type="checkbox"/> Перерахувати за наступними реквізитами: Отримувач _____ Рахунок отримувача _____ Код банку (МФО) _____ Код отримувача (ЄДРПОУ/РНОКПП) _____ Призначення платежу _____ _____

Дата « » 20 року Підпис клієнта/ Довіреної особи

Відмітки Банку	
Працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта. Засвідчую справжність підпису Клієнта/ Довіреної особи, який зроблено у моїй присутності, документи на закриття рахунку (ів) перевірів:	
ПІБ	Посада _____ Підпис _____
Дата отримання Заяви-договору про відмову від Договору (банківської послуги)	« » _____ 20__ р.
Залишок коштів по рахунку (ах) на дату отримання Заяви-договору про відмову від Договору (банківської послуги) (зазначити необхідне) :	_____ , (_____) гривень _____ , (_____) доларів США _____ , (_____) Євро
Залишок коштів по рахунку умовного зберігання (ескроу) (зазначити необхідне) :	<input type="checkbox"/> Видано готівкою в касі Банку <input type="checkbox"/> Перераховано « » 20__ р. за реквізитами
Рахунок № _____ у _____ (валюта) Закрито	Дата закриття « » _____ 20__ р.

*Додаток 9-3 до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб*

Згода на обробку персональних даних

зазначається повне найменування Банку

Згода на обробку персональних даних

Я, _____ (_____ серія _____ № _____,

(прізвище, ім'я, по батькові)

(найменування документа, що посвідчує особу)

виданий _____, який (яка) зареєстрований (-на) за адресою:

(найменування органу, що видав документ, дата видачі)

_____, реєстраційний номер облікової картки платника податків

_____), для отримання послуг у банку (банківських, інших фінансових послуг), а також здійсненні Банком інших видів діяльності, укладення правочинів і договорів та/або встановлення ділових відносин з Банком тощо, як суб'єкт Персональних даних, на підставі Закону України «Про захист персональних даних», добровільно надаю АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРИСТАЛБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 39544699 (надалі – Банк) право та свою письмову безумовну та безвідкличну згоду та дозвіл на:

1) обробку моїх Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення моїх Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, що здійснюється з метою: забезпечення реалізації відносин у сфері надання Банком банківських, фінансових послуг та здійсненні Банком інших видів діяльності, укладення правочинів та договорів; ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, оподаткування; ділового листування, виконання вимог законодавства України, в тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ, адміністративно-правових відносин тощо; підготовки відповідно до вимог законодавства внутрішньої нормативної документації Банку, в тому числі статистичної, адміністративної, фінансової та іншої звітної інформації з питань діяльності Банку; забезпечення комунікацій з клієнтами, контрагентами та їх представниками; забезпечення прав та законних інтересів Банку та зацікавлених осіб; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті реалізацію положень чинних нормативних актів України;

2) використання, поширення (передачу) третім особам моїх Персональних даних та/або іншу інформацію, яка стала відомою Банку в процесі встановлення правовідносин між мною та Банком,

включаючи, але не обмежуючись наступною інформацією: про укладені мною договори, стан заборгованості тощо, будь – яким іншим третім особам – контрагентам Банку, у обов'язку, необхідному для захисту інтересів Банку, в обов'язках, необхідних для розкриття інформації щодо мене, яка згідно із законодавством України, містить банківську таємницю у випадку, якщо розкриття такої таємниці передбачено вимогами чинного законодавства України; в інших випадках, передбачених законодавством та договорами, що укладені або будуть укладені між мною та Банком.

Обсяг моїх Персональних даних щодо яких здійснюється процес обробки та які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, включають будь – які відомості про мене, надані до Банку в первинних джерелах відомостей: документах підписаних/засвідчених/поданих/будуть подані мною, та/або третіми особами на підставі внутрішніх документів Банку та чинного законодавства України.

Ця згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення Банком повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних» у випадках, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Підписанням цієї згоди я засвідчую та гарантую те, що мої Персональні дані є достовірними, а також те, що будь - які відомості, що складають Персональні дані третіх осіб, які були або будуть передані мною до Банку у зв'язку або на виконання будь-яких договорів, відповідно до внутрішніх документів Банку та чинного законодавства України, були отримані та знаходяться в моєму користуванні правомірно і я маю всі необхідні повноваження для передачі Персональних даних третіх осіб для їх обробки Банком.

Підписанням цієї згоди я підтверджую, що мені Банком повідомлено про включення моїх Персональних даних до бази персональних даних Банку, а також повідомлені та зрозумілі всі мої права як суб'єкта Персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мета обробки моїх Персональних даних, в тому числі їх збору.

Ця згода надана мною до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що містять мої Персональні дані, згідно чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх документів Банку.

Дата

Підпис /прізвище, ініціали/

Ця згода на обробку Персональних даних підписана __.__.20__ року в присутності відповідального працівника Банку _____ суб'єктом Персональних даних _____,

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____/_____/ (підпис, прізвище та ініціали відповідального працівника Банку)

*Додаток 9-4 до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб*

*До уваги клієнтів, контрагентів, а також
інших осіб, які перебувають у правових
відносинах з АТ «КРИСТАЛБАНК»*

Повідомляємо Вас, що Ваші персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти та інші контрагенти Банку» АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі - Банк).

Як суб'єкт персональних даних Ви володієте наступними правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженої або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
- 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Метою збору та обробки Ваших персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері надання Банком банківських, фінансових послуг та здійсненні Банком інших видів діяльності, укладення правочинів та договорів; ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, оподаткування; ділового листування, виконання вимог законодавства України, в тому числі в сфері здійснення фінансового моніторингу, адміністративно-правових відносин тощо; підготовки відповідно до вимог законодавства внутрішньої нормативної документації Банку, в тому числі статистичної, адміністративної, фінансової та іншої звітної інформації з питань діяльності Банку; забезпечення комунікацій з клієнтами, контрагентами та їх представниками; забезпечення прав та законних інтересів Банку та зацікавлених осіб; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних та мають на меті реалізацію положень чинних нормативних актів України.

« ____ » _____ 20 ____ р. _____ (_____)

(підпис, прізвище та ініціали відповідального працівника Банку)

З правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений, примірник повідомлення отримав (ла).

Дата

Підпис /прізвище, ініціали суб'єкта персональних даних/