



Додаток 10 до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного обслуговування юридичних та самозайнятих осіб

Послуга приймання платежів

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»
№ 11 від «18» лютого 2021 р.

Пояснення щодо заповнення:

примітки та пояснення синього кольору видаляються

**ЗАЯВА-договір на приєднання
до Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб
№ _____ від . 20**

1. Дані Клієнта	
Найменування/ПІБ Клієнта <i>(зазначається повне або скорочене найменування Клієнта)</i>	
ПІБ Довіреної особи <i>(за наявності)</i>	
Код ЄДРПОУ /Ресстраційний номер облікової картки платника податків <i>(за наявності) (обрати необхідне):</i>	
Паспортні дані <i>(у випадку, якщо Клієнт фізична особа-підприємець або фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність)</i>	
Місцезнаходження:	
Поштова адреса:	
ПІН <i>(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)</i>	
Довіреність <i>(за наявності)</i>	
2. Контактна інформація Клієнта	
Телефон/телефон-факс	
Електронна пошта	
3. Умови запитуваних Послуг	

Я, _____ (зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком) підписанням цієї Заяви-договору на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб (далі – Заява-договір на приєднання),

погоджуюсь на підключення до передбачених Договором комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» Послуг:

приймання від Платників (під терміном «Платники» в даному Договорі розуміються фізичні особи) на користь Клієнта готівкових коштів в національній валюті України, як оплату за _____ (вказати вид платежу: за які реалізовані товари/надані послуги/виконані роботи, та/або в оплату чого здійснюються інші платежі), (далі - платежі), із наступним перерахуванням коштів на рахунок Клієнта, відповідно до умов Договору, вимог діючого законодавства, в т.ч. нормативно-правових актів Національного банку України.

Платежі, прийняті на користь Клієнта протягом операційного дня в день прийняття платежу Банк зобов'язується перераховувати **окремими сумами\ або консолідовано (вибрати потрібне)** на рахунок Клієнта № _____ у _____, код банку _____, код ЄДРПОУ Клієнта в кінці Операційного дня/ по закінченню операційного дня Банку в день прийняття платежів або наступного операційного дня Банку або 1 раз на тиждень або 1 раз на місяць або _____ (вибрати потрібне).

1 варіант

Платником за надані Банком послуги з приймання платежів на користь Клієнта сплачується комісійна винагорода Банку, розмір якої складає: ____% (_____ процентів) від суми кожного прийнятого платежу на користь Клієнта, але не менше ніж ____грн. за кожен платіж. Прийнятий платіж на користь Клієнта перераховується Банком в повному обсязі.

2 варіант

Клієнт за надані Банком послуги згідно діючих Тарифів сплачує Банку щоденно одночасно із зарахуванням на Поточний рахунок Клієнта переказу комісійну винагороду, розмір якої складає: ____% (_____ процентів) від суми кожного прийнятого платежу на користь Клієнта, але не менше ніж ____грн. за кожен платіж **або** _____ грн. (_____ (сума прописом) за кожний прийнятий платежу на користь Клієнта або фіксовану суму в розмірі ____ грн. (_____ (сума прописом) за місяць (вказати розмір комісійної винагороди згідно із затвердженими тарифами Банку) без ПДВ .

3 варіант

Плата за надані Банком послуги сплачується Клієнтом **1 раз на тиждень або 1 раз на місяць або _____ (вказати необхідну періодичність)** не пізніше _____ числа, шляхом перерахування відповідної суми згідно з актом приймання – передачі наданих послуг. Комісійна винагорода сплачується Клієнтом на рахунок: _____, відкритий в АТ «КРИСТАЛБАНК».

4 варіант

Плата за надані Банком послуги сплачується Клієнтом не пізніше _____ числа, шляхом перерахування відповідної суми згідно з актом приймання – передачі наданих послуг. Клієнт доручає Банку при настанні строку виконання зобов'язання здійснювати договірне списання коштів в сумі оплати за надані Банком послуги з поточного рахунку Клієнта № _____, та списані кошти спрямувати на погашення заборгованості Клієнта перед Банком за цим Договором на рахунок _____, відкритий в АТ «КРИСТАЛБАНК».

та підтверджую:

- акцептування мною цієї Заяви-договору на приєднання;
- що всі умови Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» (в тому числі додатки) та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник цієї Заяви-договору на приєднання я отримав(ла) в день акцептування мною цієї Заяви-договору на приєднання;
- що вся інформація, надана мною до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом строку дії Заяви-договору на приєднання, не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів з дня набрання чинності цих змін.
- що отримав(ла) від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цієї Заяви-договору на приєднання.
- що це повідомлення є достатнім для встановлення Банком визначених в ньому умов обслуговування Рахунку (ів) та за своєю юридичною силою прирівнюється до підписаних уповноваженою особою Клієнта і завіреними відбитками печатки Клієнта (за наявності) Тарифів.

(Посада керівника/іншого
представника/найменування Клієнта)

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

АТ «КРИСТАЛБАНК»

Заяву-договір на приєднання прийняв Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності.		Відмітки банку	<i>Відбиток штамп виконавця</i>
_____	_____	_____	_____
<i>(Посада уповноваженої особи Банку)</i>	<i>(підпис)</i>	<i>(Прізвище та ініціали)</i>	
	<i>М.П.</i>		
Клієнту відкрито рахунки:			
валюта рахунку		номер рахунку	
Назва установи банку: АТ «КРИСТАЛБАНК» _____ <i>(Зазначається назва та/або № / місцезнаходження відділення)</i>		Місцезнаходження установи банку: _____	

Додаток 1-1 до Заяви-договору на приєднання
Повідомлення з інформацією про послугу, яку має намір отримати Клієнт

(найменування Клієнта, його місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», місцезнаходження якого: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, код Банку 339050, код ЄДРПОУ 39544699 (далі – Банк) надає Вам інформацію про:

1. Фінансову послугу, що пропонується надати Вам (далі-Клієнт), із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта – прийняття на користь Клієнта готівкових коштів від Платників - фізичних осіб (резидентів/ нерезидентів), фізичних осіб – представників суб'єкта господарювання, які ініціюють та здійснюють переказ готівкових коштів у національній валюті без відкриття рахунків на користь Отримувача в національній валюті України, як оплату за _____ (вказати вид платежу: за які реалізовані товари/надані послуги/виконані роботи, та/або в оплату чого здійснюються інші платежі), із наступним перерахуванням коштів на рахунок Клієнта, відповідно до умов договору, вимог діючого законодавства, в т.ч. нормативно - правових актів Національного банку України.

Вартість фінансової послуги – _____% від суми кожного прийнятого платежу на користь Клієнта, але не менше ніж _____грн. за кожен платіж, яка сплачується Клієнтом (вказати розмір комісійної винагороди згідно затверджених Тарифів Банку)

АБО

Вартість фінансової послуги – _____% від суми кожного прийнятого платежу на користь Клієнта, але не менше ніж _____грн. за кожен платіж, яка сплачується фізичною особою - платником, від якої приймаються платежі (вказати розмір комісійної винагороди згідно затверджених тарифів Банку).

(зазначається відповідно умов договору про приймання платежів).

2. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість – надання додаткових фінансових послуг умовами договору про приймання платежів не передбачається.

3. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги – спори, що виникають протягом дії договору про приймання платежів, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо):
- Національний банк України, який здійснює державне регулювання у сфері регулювання фінансових послуг, адреса: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601., телефон 0 800 505 240.

М.П.

Посада, ПІБ особи, яка уповноважена
на підписання цього Повідомлення

Підпис

Примірник повідомлення отримав (ла) до надання даної послуги, з його текстом ознайомився (лась) та погоджуюсь:

(посада, прізвище, ім'я по-батькові
уповноваженої особи Клієнта, дата, підпис)

Підпис

М.П. (за наявності)

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних

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/

Згода на обробку персональних даних

азначається 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 обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку, в обсягах, 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)*

АКТ № _____
приймання-передачі наданих послуг
згідно з Заявою-договором на приєднання № _____ від «__» _____ 20__ р.
за _____ 20__ р.
(місяць)

місто _____ «__» _____ 20__ р.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», яке є юридичною особою за законодавством України (надалі - «Банк»), в особі _____ (Голови Правління/директора дирекції/начальника відділення «_____» _____/тощо) _____ (ПІБ), який/яка діє на підставі _____ (статуту/положення про дирекцію/відділення _____, довіреності, посвідченої _____ нотаріусом _____ округу _____ року та зареєстрованої за № _____ / довіреності від№_____,), з однієї сторони, та

_____ , далі - **Отримувач**, в особі _____, який(а) діє на підставі _____, з іншої сторони, далі разом - Сторони, уклали цей акт прийому-передачі наданих послуг згідно з Заявою-договором на приєднання № _____ від «__» _____ 20__ р за період з «__» _____ 20__ року по «__» _____ 20__ року.

1. За період з «__» _____ 20__ року по _____.20__ р. Банком прийнято від Платників та перераховано Отримувачу наступні платежі:

№ п/п	ПІБ платника	Дата платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу
1.				
2.				
3.				
4.				

	Разом:		-----	

Цим Актом підтверджується факт виконання Банком прийнятих на себе зобов'язань, передбачених Заявою-договором на приєднання № _____ від _____.20__ р., зокрема, послуг з приймання та зарахування на користь Отримувача платежів від Платників.

Платежі, вказані в п.1. цього Акту, надійшли на рахунок Отримувача своєчасно та в повному обсязі. З моменту підписання цього Акту обов'язки Банку вважаються виконаними, а послуги - прийнятими Отримувачем.

2. Даний Акт складено в двох примірниках, які зберігаються у Сторін за вищевказаною Заявою-договором на приєднання і мають однакову юридичну силу.

Представник Банку
 _____ (_____)
 «__» _____ 20__ р.
М.П.

Представник Отримувача
 _____ (_____)
 «__» _____ 20__ р.
М.П.

РЕЄСТР
прийнятих платежів за Заявою-договором на приєднання

№ _____ від «__» _____ 20__ р.

за _____ 20__ р.

(вказати період)

«__» _____ 20__ р.

№ з/п	ПІБ платника	Дата платежу	Сума платежу, грн.	Призначення платежу
1.				
2.				
3.				
4.				

	Разом:		-----	

Підпис уповноваженої особи Банку