



Додаток 13 до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК»
на укладання договору комплексного обслуговування юридичних та самозайнятих осіб

Послуга здійснення переказів згідно відомості	«ЗАТВЕРДЖЕНО» рішення Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» № 11 від «18» лютого 2021 р.
---	--

Пояснення щодо заповнення:
примітки та пояснення синього кольору виділяються

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 /Реєстраційний 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, _____ <i>(зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком)</i> 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:	
<input type="checkbox"/> здійснення переказів згідно відомості на умовах:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ сплати вартості здійснення переказів згідно відомості у розмірі __, __ % від суми (без ПДВ) 	
та підтверджую:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ що перераховуватимемо грошові кошти, згідно наданих Банком реквізитів, в сумі: <ul style="list-style-type: none"> - здійснення переказів згідно відомості на рахунок іншої кредиторської заборгованості рахунок UA. ____ 2909 _____, в АТ «КРИСТАЛБАНК», код ЄДРПОУ _____ <i>(код Клієнта)</i> - вартості надання послуги здійснення переказів згідно відомості на рахунок іншої кредиторської заборгованості UA. ____ 2909 _____, в АТ «КРИСТАЛБАНК», код ЄДРПОУ _____ <i>(код Клієнта)</i> 	

АТ «КРИСТАЛБАНК»

<hr/> <p align="center"><i>(Посада керівника/іншого представника/найменування Клієнта)</i></p>			<hr/> <p><i>(підпис)</i></p> <p><i>М.П. (за наявності)</i></p>	<hr/> <p><i>(Прізвище та ініціали)</i></p>
<p>Заяву-договір на приєднання прийняв, документи на відкриття Рахунку(ів) перевірів. Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності.</p>			<p>Відмітки банку</p> <p>.....</p>	<p><i>Відбиток штамп виконавця</i></p>
<hr/> <p><i>(Посада уповноваженої особи Банку)</i></p>			<hr/> <p><i>(підпис)</i></p> <p><i>М.П.</i></p>	<hr/> <p><i>(Прізвище та ініціали)</i></p>
<p>Назва установи банку: АТ «КРИСТАЛБАНК» _____ <i>(Зазначається назва та/або № / місцезнаходження відділення)</i></p>		<p>Місцезнаходження установи банку <i>(юридична адреса)</i>: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2</p>		

Додаток 1-1 до Заяви-договору на приєднання
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 Уповноважений 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/

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 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)*

Список
контрагентів, які отримують перекази коштів від КЛІЄНТА

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові фізичної особи/фізичної особи-підприємця (<i>обрати необхідне</i>)	РНОКПП	Номер рахунку, відкритий в АТ «КРИСТАЛБАНК»
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

БАНК

КЛІЄНТ

М.П.

М.П.

АТ «КРИСТАЛБАНК»

Додаток 1-4 до Заяви-договору на приєднання

Акт звірки зарахувань

АКТ № _____ від « _____ » _____ 20__ р.
 звірки зарахувань грошових коштів на рахунок **UA 339050 2909** між _____
 та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИСТАЛБАНК» згідно Договору
 № _____ від « _____ » _____ 2020р. за період з « _____ » _____ 20__ р. по « _____ » _____ 20__ р.

Найменування <i>КЛІЄНТА</i>		(назва структурного підрозділу) АТ «КРИСТАЛБАНК»						
	Перераховано коштів для зарахування на рахунки контрагентів Клієнта та оплати комісії	Сума згідно ВІДОМІСТЮ (грн.)	Комісія банку, без ПДВ (грн.)	Отримано коштів для зарахування на рахунки ОДЕРЖУВАЧІВ(грн.)	Отримано комісії банком, без ПДВ (грн.)	Сума згідно ВІДОМІСТІ (грн.)	Фактично зараховано на рахунки контрагентів в Клієнта (грн.)	Залишок на рахунку 2909 станом на _____ (грн.)
Дата	Сума							

БАНК

КЛІЄНТ

М.П.

М.П.

Варіант 1 – Структура ВІДОМОСТІ в електронному вигляді для здійснення переказу коштів на рахунки ОДЕРЖУВАЧІВ-фізичних осіб-підприємців

файл формату MS Excel (з розширенням xls абоxlsx)

файл формату MS Excel (з розширенням xls абоxlsx)

KB_A	KK_A	KB_B	KK_B	D_K	SUMMA	DA	NK_A	ND	NK_B	NP

KOD_A	KOD_B	BUDG_CODE	KOD_PL	SIMV	FULL_NP	FILIAL	DATE_POL	NUMDAY	NAME_BANKS

Табл. 1.
пис
стру

ктури файлу Відомості

Номер	Найменування показника	Тип	Опис
1	KB_A	N	МФО банка А
2	KK_A	N	рахунок Дт (IBAN)
3	KB_B	N	МФО банка Б
4	KK_B	N	рахунок Кт (IBAN)
5	SUMMA	N	сума (в копійках, до 15 символів)
6	DA	D	дата документа (DD.MM.YYYY)
7	NK_A	A	найменування клієнта А (до 38 символів)
8	ND	A	номер документа (до 8 символів)
9	NK_B	A	найменування клієнта Б (до 38 символів)
10	NP	A	призначення платежу (до 160 символів)
11	KOD_A	A	ЄДРПОУ клієнта А
12	KOD_B	A	ЄДРПОУ клієнта Б
13	BUDG_CODE	-	пусто
14	D_K	N	стале значення «1»
15	KOD_PL	N	стале значення «1»
16	SIMV	N	стале значення «0»
17	FILIAL	N	стале значення «0»
18	DATE_POL	D	дата валютування (DD.MM.YYYY)
19	NUMDAY	-	пусто
20	NAME_BANKS	A	найменування банку отримувача (до 38 символів)

Опис типів полів:

- А - текстове поле
- N - числове поле
- D - дата в форматі "DD.MM.YYYY".

Відомість повинна бути сформована в електронному вигляді в форматі MS Excel (з розширенням xls абоxlsx).

Шаблон імені файлу: Rkkkkkk_nnn.xls (xlsx),

де R - тип файлу (стале значення),

kkkkkk – код клієнта в АБС банку (код контрагента)

nnn – номер файлу за поточну дату.

Повідомлення з вкладеною Відомістю, яке надсилається через Систему, повинно бути підписаним чинним електронним цифровим підписом Клієнта (уповноваженої особи Клієнта), отриманим у Банку, відповідно до Договору. В темі повідомлення вказується: назва Клієнта, загальна сума Відомості, дата переказу на Транзитний рахунок.

БАНК

М.П. _____

КЛІЄНТ

М.П. _____

Варіант 2 – Структура ВІДОМОСТІ в електронному вигляді для здійснення переказу коштів на рахунки ОДЕРЖУВАЧІВ-фізичних осіб

Варіант 1 – файл формату xls

Відомість (назва Клієнта) за (дата)

№ п/п	Прізвище, І'мя, по Батькові працівника	ІПН працівника	IBAN	Сума зарахування, грн.

Всього:

Кожен запис у вихідному файлі представляє собою дані на зарахування по одній фізичній особі.

Варіант 2 – файл формату «DBF»

NUMZP	FIO	IDKOD	ACC	SUM
000001	Іванов І.М..	2851919759	UA 13 32820900000 26203502067665	60910

де:

NUMZP – порядковий номер;

FIO – прізвище та ініціали отримувача платежу;

IDKOD – ідентифікаційний код отримувача платежу;

ACC – рахунок отримувача платежу;

SUM - сума зарахування в копійках.

Разом з DBF-файлом УСТАНОВА надає файл 01.ini (формат txt) с наступними параметрами:

platurpse= Призначення платежу

Debetaccountnodescription=

Bankdate= Дата в форматі ддммрррр

Documentypeid=2

Debetaccountno= рахунок 2909 УСТАНОВИ

БАНК

КЛІЄНТ

М.П. _____

М.П. _____

NUMZP	FIO	IDKOD	ACC	SUM
000001	Іванов І.М..	2851919759	26203502067665	60910

де:

NUMZP – порядковий номер;

FIO – прізвище та ініціали отримувача платежу;

IDKOD – ідентифікаційний код отримувача платежу;

ACC – рахунок отримувача платежу;

SUM - сума зарахування в копійках.

Разом з DBF-файлом УСТАНОВА надає файл 01.ini (формат txt) с наступними параметрами:

platurpse= Призначення платежу

Debetaccountnodescription=

Bankdate= Дата в форматі ддммрррр

Documentypeid=2

Debetaccountno= рахунок 2909 УСТАНОВИ

Банк _____

Клієнт _____

М.П.

М.П.

Формат відомості на паперовому носії

№ п/п	Прізвище, І'мя, по Батькові працівника	ПІН працівника	№ карткового рахунку працівника	Сума зарахування, грн.

Банк

Клієнт

М.П.

М.П.