

ЗАЯВА - АНКЕТА
ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ АТ «КРИСТАЛБАНК»

1. Найменування банку АТ «КРИСТАЛБАНК»
2. Інформація про власника поточного рахунку:
Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності):

Відомості про документ, що посвідчує особу: тип документа _____ серія _____ № _____, Дата видачі: _____.р.

Ким виданий: _____

Ресстраційний номер облікової картки платника податків: _____

Дата / місце народження: _____.р. / _____

Громадянство: _____

Наявність громадянства США або Green Card: Ні Так

Чи є Ви податковим резидентом США: Ні Так

Слово-пароль для ідентифікації Контакт-центром (наприклад, дівоче прізвище матері): _____

3. Прошу відкрити поточний рахунок у гривні (UAH), доларах (USD), Євро (EUR).

на моє ім'я / на ім'я _____ (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок) та видати електронний платіжний засіб (надалі – Платіжна картка) наступного типу: _____ яка обслуговується за тарифним пакетом: «_____».

4. Прошу активувати мені послугу SMS-сервіс та відправляти мені SMS -повідомлення на мій мобільний телефон +380 _____.

5. Прошу надавати мені банківські послуги засобами СДБО «Інтернет-банкінг» у відповідності до Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК» та цієї Заяви. Мобільний номер телефону для отримання SMS -повідомлень, необхідних для обслуговування та проведення операцій в СДБО «Інтернет-банкінг» наступний +380 _____.

6. Прошу відправляти щомісячну виплату по поточному рахунку (із зазначенням кожної здійсненої операції за Платіжною картою):

електронною поштою на адресу (обов'язково) _____

особисто у відділенні банку

7. **Ім'я та прізвище друківаними латинськими літерами** (як вказано в закордонному паспорті, за наявності):

Ім'я: _____

Прізвище: _____

8. Адреса реєстрації місця проживання (за паспортом): _____

9. Адреса фактичного проживання або перебування: _____

10. Контактний телефон (обов'язково): + 380 _____

11. Чи займаєтесь підприємницькою діяльністю/незалежною професійною діяльністю Ні Так, якщо ТАК, зазначте:

Вид діяльності _____

Номер запису про державну реєстрацію _____

Дата та орган реєстрації _____.р. _____

12. Вкажіть ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб), уповноваженої (уповноважених) діяти від Вашого імені:

Такі особи відсутні

П.І.Б. цієї особи _____

Ресстраційний номер облікової картки платника податків: _____

Відомості про документ, що посвідчує особу:

Документ, на основі якого діє особа _____

13. **Мета і характер майбутніх ділових відносин:**

РКО по поточному рахунку розміщення депозиту операції з ПК отримання кредиту отримання міжнародних переказів

14. Чи відноситеся Ви та/або особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта та/або є представником (ами) клієнта до категорії публічних осіб, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб Так Ні

Вкажіть, будь ласка, посаду, період перебування та назву організації. Для близьких або пов'язаних осіб зазначте спорідненість, характер відносин, зв'язку, належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб

15. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (пункт заповнюється для Клієнтів, які раніше не користувалися послугами АТ «КРИСТАЛБАНК» або надана раніше інформація змінилася)	
Статус зайнятості	<input type="checkbox"/> Працюю менше 6 місяців <input type="checkbox"/> працюю більше 6 місяців <input type="checkbox"/> не працюю
Назва місця роботи та посада, організаційно – правова форма і назва підприємства (для студентів – навчальний заклад та курс). Для тимчасово непрацюючих осіб зазначається лише колишнє місце роботи та посада	_____
Фактична адреса підприємства, телефон, факс	_____
Середньомісячний дохід за основним місцем роботи(пенсія/стипендія/соціальні виплати):	<input type="checkbox"/> дохід відсутній, <input type="checkbox"/> менше 10 000 грн., <input type="checkbox"/> від 10 000 – 20 000 грн., <input type="checkbox"/> більше 20 000 грн.
Сума щомісячного особистого додаткового доходу (відсотки за депозитами, дохід з інших джерел):	<input type="checkbox"/> додатковий дохід відсутній, <input type="checkbox"/> менше 10 000 грн., <input type="checkbox"/> більше 10 000 грн.
Сукупний середньомісячний дохід родини (без врахування особистого доходу)	
<input type="checkbox"/> менше 10 000 грн., <input type="checkbox"/> 10 000 – 20 000 грн., <input type="checkbox"/> більше 20 000 грн.	
Середньомісячні обсяги надходжень на рахунки/обсяг операцій без відкриття рахунку	
<input type="checkbox"/> до 1 000 000 грн., <input type="checkbox"/> від 1 000 000 до 3 000 000 грн., <input type="checkbox"/> понад 3 000 000 грн.	
Заборгованість за кредитами в інших банках/ фінансових установах: <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	
Наявність депозитів в банках/ фінансових установах?	

Підпис Клієнта

прізвище та ініціали

<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так			
Наявність майна (відмітити необхідне): <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так якщо так, зазначте:			
<input type="checkbox"/> квартира	<input type="checkbox"/> будинок	Знаходиться в іпотеці <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
<input type="checkbox"/> земельна ділянка	Знаходиться в іпотеці <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні		
<input type="checkbox"/> транспортний засіб	Знаходяться в заставі <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні		
<input type="checkbox"/> цінні папери/корпоративні права, частка в статутному капіталі юридичної особи	Знаходяться в заставі Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
Джерело надходжень коштів та інших цінностей (по операціям, які плануються в Банку):	<input type="checkbox"/> заробітна плата	<input type="checkbox"/> пенсія	<input type="checkbox"/> власні заощадження
	<input type="checkbox"/> соціальні виплати	<input type="checkbox"/> позика	<input type="checkbox"/> фінансова допомога, в т. ч. родичів, третіх осіб
	<input type="checkbox"/> від продажу майна	<input type="checkbox"/> стипендія	<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів
	<input type="checkbox"/> кредитні кошти	<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги	<input type="checkbox"/> спадщина
	<input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів,		
<input type="checkbox"/> інше (зазначити джерело) _____			
Інша додаткова інформація (при необхідності зазначається мета відкриття рахунку): _____			
Вищезазначена інформація надана з метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта, встановлених ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ідентифікації, верифікації та вивченню клієнта встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Вся вищевикладена інформація, набуває статусу банківської інформації та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених законом.			

16. Підтверджую достовірність вищенаведеної інформації та зазначаю, що мені відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
17. Проставленням будь-якої відмітки у ячейках за текстом цієї Заяви-анкети, Клієнт підтверджує свою згоду з опцією/твердженням, що міститься біля відповідної клітинки.
18. Підтверджую, що ознайомлений та беззастережно згоден/згодна з Правилами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК», (надалі – «Правила»), з Тарифами обраного Тарифного пакету.
19. Мені відомо про те, що цей поточний рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Зобов'язуюсь негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання будь-яких змін повідомити Банк та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначених в цій Заяві. Про зміну контактних даних (адреси, телефонів, тощо) повідомлятиму АТ «КРИСТАЛБАНК» письмово у спосіб і строки, визначені Правилами.
20. Уся повідомлена мною інформація є повною та достовірною. Я уповноважую АТ «КРИСТАЛБАНК» перевіряти цю та іншу інформацію, яка може бути потрібною, у роботодавця, за місцем проживання або у представників державної влади та місцевого самоврядування тощо.
21. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492, ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Погоджуюся, що ця Заява – анкета вважається заявою про відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу про оформлення та видачу платіжної картки, у сукупності з Договором про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (надалі – Договір), Правилами, Тарифами, іншими додатками до Договору, містить усі істотні умови Договору, за якими досягнуто взаємної згоди при цьому підтверджую, що всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник цієї Заяви-анкети про приєднання до Договору я отримав/отримала в день укладення Договору (підписання Заяви-анкети).
- 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.
- Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
- _____.

22. Підписанням цієї Заяви – анкети, я, як суб'єкт персональних даних, надаю Банку свою згоду на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені банківських послуг, передбачених умовами Договору та інших банківських послуг не передбачених Договором або цією Заявою-анкетом. Даю згоду АТ «КРИСТАЛБАНК» самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до моїх персональних даних, відповідно до мети, за умов дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Даю однозначну згоду на передачу АТ «КРИСТАЛБАНК» моїх персональних даних будь-яким суб'єктам відносин, відповідно до мети, зазначеної в Правилах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК», за умов дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Даю згоду АТ «КРИСТАЛБАНК» на внесення змін до моїх персональних даних за зверненням третіх осіб або за інформацією, отриманою від третіх осіб. Підтверджую, що я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Згода на обробку моїх персональних даних, наведена в цьому абзаці, діє протягом необмеженого строку.

Ініціюючи платежі, перекази та операції у СДБО «Інтернет-банкінг», я даю згоду АТ «КРИСТАЛБАНК» на обробку зазначених мною персональних даних і на їх передачу для обробки з метою завершення переказу іншим учасникам переказу в складі та за змістом, необхідних для його завершення відповідно до законодавства й договорів, укладених між учасниками переказу. Підтверджую, що я відповідно до ч.2. ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений щодо моїх прав, визначених цим Законом, мети збору даних і учасників переказу коштів, яким для обробки передаються мої персональні дані.

Національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних

держав, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

близькими особами є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Дата підписання: «__» _____ 20__ р.

_____/_____/_____
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи)

ВІДМІТКИ БАНКУ

ДОЗВОЛЯЮ відкрити поточний рахунок у гривні (UAH), доларах (USD), Євро (EUR)

Керівник (уповноваже на керівником особа)	_____ (підпис)	Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів _____ (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
---	----------------	---

Дата відкриття рахунку «__» _____ 20__ р.

№ балансового рахунку	№ особового рахунку

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)