



Додаток 4

до Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб

Послуга розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням корпоративної платіжної картки (рахунків з КПК)	«ЗАТВЕРДЖЕНО» рішення Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» від « 2025 №
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Пояснення щодо заповнення:

примітки та пояснення синього кольору видаляються

ЗАЯВА-договір про приєднання
до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб
№ _____ від _____.20____
за послугою «Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням КПК»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» в особі _____ (посада, ПІБ уповноваженої особи Банку) (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК» або Банк), з однієї сторони, та _____ (далі – Клієнт), з другої сторони, які далі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Заяву-договір про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб за послугою «РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРПОРАТИВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТИ», які разом, з урахуванням усіх змін та доповнень, становлять Договір, на наступних умовах:

1. Дані Клієнта	
Найменування/ПІБ Клієнта (зазначається повне або скорочене найменування Клієнта)	
ПІБ Довіреної особи (за наявності)	
Код ЄДРПОУ /Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (обрати необхідне):	
Паспортні дані (у випадку, якщо Клієнт фізична особа-підприємець або фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність)	
Місцезнаходження:	
Поштова адреса:	
Довіреність (за наявності)	

Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент України
Підзвітність рахунку (ів):	<p><i>Для клієнтів юридичних осіб:</i></p> <p>1. Чи є суб'єкт господарювання на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?</p> <p><input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самотійної оцінки CRS клієнта юридичної особи</i></p> <p>2. Чи є кінцевий бенефіціарний власник на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?</p> <p><input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самотійної оцінки CRS контролюючої особи та Анкета самотійної оцінки CRS юридичної особи</i></p> <p><i>Для клієнтів фізичних-осіб підприємців:</i></p> <p>1. Чи є суб'єкт господарювання на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?</p> <p><input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самотійної оцінки CRS клієнта фізичної особи-підприємця</i></p>
2. Контактна інформація Клієнта	
Телефон/телефон-факс	
Електронна пошта	
3. Умови запитуваних послуг	
Дата відкриття рахунку	«__» _____ 20__ року
Строк дії договору	<p>Датою укладення Договору є дата відкриття рахунку, що зазначається у цій Заяві-договорі про приєднання. Укладений з Клієнтом Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє 10 (десять) років.</p> <p>Цей Договір припиняється після закінчення строку його дії або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства або цим Договором.</p> <p>Договір може бути достроково розірваний за Заявою Клієнта про закриття рахунку в будь-який час, за ініціативою Банку в будь-який час або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства.</p> <p>Договір вважається продовженим на кожні наступні 10 (десять) років в разі, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання або Клієнт не подав Заяву про закриття рахунку.</p>

Я, _____ (зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком) підписанням цієї Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб (далі – Заява-договір про приєднання),

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

☐ обслуговування всіх відкритих рахунків з використанням корпоративної платіжної карти (далі – рахунків з КПК) на умовах тарифного пакета «_____»

☐ Випуск корпоративної (их) платіжної (их) карти (карт) до відкритих рахунків з КПК. З моменту отримання корпоративної(их) платіжної(их) картки(ок) надаю АТ «КРИСТАЛБАНК» згоду на виконання платіжних операцій (пов'язаних між собою платіжних операцій).

та підтверджую:

- акцептування мною цієї Заяви-договору про приєднання;
- що всі умови Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» (в тому числі додатки до нього) та діючих в Банку тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник цієї Заяви-договору про приєднання я отримав(ла) в день акцептування мною цієї Заяви-договору про 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 про приєднання, не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів з дня набрання чинності цих змін;
- отримання від Банку перед та в момент підписання цього Договору, інформації, зазначеної в ст. 6 та 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та інформації, зазначеної в ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги», яка розміщена на сайті Банку <https://crystalbank.com.ua>. Розміщення відповідної інформації на сайті Банку вважається належним виконанням вимоги щодо письмової форми надання інформації;
- що послуги договірної списання коштів, зазначені в Договорі, а саме виконання Банком дебетового переказу коштів за згодою Клієнта, здійснюється із дотриманням вимог Закону України «Про платіжні послуги», Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163 та Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216, у редакції постанови Правління Національного банку України 25.08.2022 № 189;
- що підписанням цієї Заяви – договору про приєднання надаю згоду на виконання першої, а також всіх наступних пов'язаних між собою спільними ознаками платіжних операцій за рахунком з КПК;
- що відповідно до ч. 3 ст. 6 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що підписанням цієї Заяви–договору про приєднання Клієнт беззаперечно та безвідклично доручає Банку самостійно виконувати першу, а також всі наступні пов'язані між собою спільними ознаками платіжні операції за поточним рахунком;
- що згідно умов цієї Заяви-договіру про приєднання надаю свою згоду на договірне списання (дебетовий переказ) за поточним рахунком, яке здійснюється Банком згідно платіжної інструкції Банку без надання будь-яких платіжних інструкцій Клієнта;
- що відповідно до пункту 1 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» підписанням цієї Заяви-договору про приєднання, надаю свою згоду (письмовий дозвіл) Банку на розкриття банківської таємниці іншим банкам за їх письмовим запитом інформації, у тому числі, стосовно відомостей щодо руху коштів за рахунками Клієнта, відкритими в Банку, підтвердження отриманих іншими банками від Клієнта даних.

В рамках цього Договору Клієнт придбаває додаткові та/або супутні послуги Банку: послугу «Розрахунково-касове та дистанційне обслуговування поточних/розрахункових рахунків клієнтів» згідно тарифів Банку.

Інші додаткові та/або супутні послуги третіх осіб, а також послуги Банку, що є допоміжними до платіжних послуг, Клієнту не надаються.

Заповнюється для підзвітного рахунку

- Підписанням цієї Заяви-договору про 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, 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;

- Підписанням цієї Заяви-договору про приєднання, я надаю дозвіл АТ «КРИСТАЛБАНК», в цілях виконання Багатосторонньої угоди CRS (автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS), на розголошення Державній податковій службі України інформації щодо Клієнта, яка містить банківську таємницю, персональні дані Клієнта, конфіденційну інформацію, що міститься в Договорі (в т.ч. Заяві – договорі про приєднання), дані про рахунок: залишок, доходи та обороти за рахунком (в залежності від виду рахунку).

Якщо Клієнт – фізична особа-підприємець/ фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, Заява-договір про приєднання доповнюється інформацією згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Підписанням цієї Заяви-договору про приєднання, я підтверджую інформацію, отриману відповідно до вимог законодавства з питань захисту прав та інтересів вкладників Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд):

- 1) що мене ознайомлено до акцептування Заяви-договору про приєднання з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка), що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 № 825 (із змінами та доповненнями);
- 2) що я отримав/отримала Довідку в електронній/паперовій формі;
- 3) що я надав/надала згоду на отримання Довідки не рідше 1 разу на рік:
 - в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту Банку <https://crystalbank.com.ua/ua/about/download/1/?f=pdf&noattach=true>;
 - в паперовій формі шляхом звернення до відділення Банку, де Клієнт обслуговується та підписання даної Довідки;

(Посада керівника/іншого
представника/найменування
Клієнта)

(підпис)
М.П. (за наявності)

(Прізвище та ініціали)

Якщо Клієнт є фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, що провадить незалежну професійну діяльність, то цей Договір доповнюється:

*Підтверджую, що ознайомлений з
Довідкою про систему гарантування
вкладів фізичних осіб*

Відмітки банку

Заяву-договір про приєднання прийняв,
документи на відкриття рахунку(ів) КПК перевірів.
Засвідчую справжність підпису Клієнта,
який зроблено у моїй присутності.

Відбиток штамп виконавця

.....

(Посада уповноваженої особи
Банку)

(підпис)
М.П.

(Прізвище та ініціали)

Банк:
АТ «КРИСТАЛБАНК»
код ЄДРПОУ 39544699
Місцезнаходження Банку:
вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053
Адреса для листування Банку:
бул. Лесі Українки, 30 в, м. Київ, 01133
Код ІД НБУ 339050

Місцезнаходження відділення: _____
(назва та/або № та місцезнаходження відділення)

Додаток 1

до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб № _____ від __. __.20__ за послугою «Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням КПК»

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

Картка є власністю Банку і надається в користування Держателю. Строк дії корпоративної платіжної картки (далі – платіжна картка або картка) зазначений на лицьовій стороні платіжної картки у вигляді ММ/РР (де «ММ» – дві цифри порядкового номеру місяця, «РР» – дві останні цифри року). Дія платіжної картки автоматично припиняється після закінчення останнього дня місяця року, зазначеного на її лицьовій стороні. Після закінчення строку дії платіжної картки Держатель або Клієнт повинен повернути платіжну картку в Банк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії. В іншому випадку платіжна картка вважається такою, що втрачена.

Платіжна картка видається разом з ПІН-кодом до неї. Радимо запам'ятати ПІН-код та знищити його. В жодному разі не записуйте ПІН-код на картці, не зберігайте його разом із платіжною карткою, не повідомляйте його третім особам (навіть працівникам Банку), це може призвести до несанкціонованого доступу до грошових коштів на поточному рахунку.

Для збереження платіжної картки в робочому стані Держатель повинен не докладати до платіжної картки фізичних зусиль (не гнути її тощо), не піддавати платіжну картку дії електромагнітних випромінювань (не тримати платіжну картку поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео- та аудіо- технікою).

Використання платіжної картки з метою, що не відповідає законодавству, в тому числі з метою здійснення підприємницької діяльності, а також оплати вартості товарів, робіт, послуг, обіг яких заборонено законодавством, забороняється. У випадку виявлення Банком факту використання платіжної картки для здійснення протиправних дій, Банк залишає за собою право надати інформацію до правоохоронних органів відповідно до законодавства.

При проведенні розрахунків за допомогою платіжної картки за товари, роботи, послуги не випускайте платіжну картку з поля зору. Платіжна картка дає доступ до поточного рахунку Клієнта та коштів, наявних на ньому. Перед введенням ПІН-коду або перед підписанням чеку платіжного термінала (сліпу, імпринтера) необхідно перевірити його правильність (суму платіжної операції та дату її проведення). Введений ПІН-код або підпис Держателя платіжної картки підтверджує правильність документа/інформації на екрані термінала та дає розпорядження на сплату рахунку в системі Банку на користь торговельної точки. При невірному оформленні чеку (сліпу) Держатель зобов'язаний вимагати його анулювання. Держатель зобов'язаний не підписувати сліп без зазначення у ньому суми, а підписавши сліп перекреслити всі вільні поля.

Якщо товар повернутий або послуга, робота не отримана в повному обсязі, Держатель платіжної картки самостійно повинен звернутися в торговельну точку, у якій був придбаний товар (надана послуга, виконана робота). Для повернення на поточний рахунок відповідної суми працівник торгової точки має виписати зворотну квитанцію на суму повернутого товару (роботи, послуги).

Будьте уважні при розрахунках карткою за допомогою мережі Інтернет. Не розраховуйтеся карткою, якщо сайт викликає підозри. Уважно перевіряйте суми платіжної операції із карткою у виписках та у разі виявлення платіжних операцій, щодо яких є сумніви у їх правильності, повідомте про це Банк.

Банк не несе відповідальності за відмову торговельної точки у прийомі картки до оплати за товари, роботи, послуги.

Перед тим, як скористатися послугами банкомата необхідно переконатися, що на приймач банкомата не встановлено сторонніх пристроїв для нелегального зчитування карток. У випадку виникнення підозр необхідно негайно про це повідомити довідкову (інформаційну) службу банку за телефонами, вказаними на банкоматі.

Не довіряйте стороннім особам біля банкомата та не беріть до уваги рекомендації від третіх осіб при користуванні платіжною карткою.

Рекомендовані дії при виникненні нестандартних ситуацій із банкоматом:

- у разі триразового невірного введення ПІН-коду картка буде заблокована та/або вилучена. Для повернення картки необхідно негайно звернутися до банку за телефонами, вказаними на банкоматі, або повідомити про це Банк за телефоном **38(044) 590-45-95**. Розгляд заяви Держателя/Клієнта здійснюється Банком у порядку та строки, передбачені Правилами МПС, зі сплатою комісії Банку згідно тарифів;

- у разі необхідності одержання більшої суми, ніж це максимально можливо (технічні обмеження банкомата на видачу певної кількості купюр), після закінчення платіжної операції з видачі готівки потрібно повторити її з початку;

- у випадку помилкової видачі готівки у банкоматі Банку, Держатель/Клієнт оформляє заяву, в якій описує обставини проведення платіжної операції та надає ксерокопію чеку банкомата (якщо по закінченню платіжної операції банкоматом було видано чек). Після інкасації банкомата стан поточного рахунку Клієнта буде приведений у відповідність з фактичними платіжними операціями (кошти на рахунку буде поповнено на недоотриману суму або зменшено на отриманий в банкоматі надлишок грошей);

- у випадку помилкової видачі готівки у банкоматі іншого банку Держателю/Клієнту необхідно негайно звернутися за консультацією до довідкової (інформаційної) служби даного банку за телефонами, вказаними на банкоматі. У випадку відмови банку у вирішенні проблеми Держателя/Клієнта, Держатель/Клієнт може звернутися до Банку для отримання допомоги у вирішенні проблеми, що виникла. Розгляд заяви Держателя/Клієнта здійснюється Банком у порядку та строки, передбачені Правилами МПС, зі сплатою комісії Банку згідно тарифів;

- у разі виникнення інших проблем, пов'язаних з роботою банкомата, видачею невірних купюр, вилучення картки тощо, необхідно звертатися за телефонами банку, зазначеними на банкоматі або повідомити про це Банк за телефоном **38(044) 590-45-95**. Розгляд заяви Держателя/Клієнта здійснюється Банком у порядку та строки, передбачені правилами МПС, зі сплатою комісії Банку згідно тарифів.

Втрата або компрометація картки. Процедура взаємодії між Банком та Клієнтом на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції.

Якщо платіжну картку втрачено, викрадено, скомпрометовано, або Ви маєте підозри щодо її втрати чи компрометації, або з іншої причини вона стала непридатною до використання, Держатель/Клієнт повинен в усній формі терміново повідомити про це Банк за телефоном **38(044) 590-45-95** та повідомити правоохоронні органи. При зверненні Держателя/Клієнта Банк проводить його ідентифікацію, у тому числі за словом-паролем.

Якщо платіжну картку втрачено за кордоном, необхідно повідомити про це Банк або, в разі відсутності можливості, службу підтримки клієнтів МПС, звернувшись до найближчого відділення іншого банку, де є логотип відповідної МПС. До моменту повідомлення Банку про факт втрати платіжної картки та/або індивідуальної облікової інформації ризик збитків від виконання неналежних платіжних операцій та відповідальність за них покладаються на Клієнта.

Якщо платіжну картку, раніше занесену до стоп-листа, знайдено, Держатель/Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк та повернути її для знищення або розблокування.

Банк має право встановлювати ліміти, обмеження на максимальну суму, кількість платіжних операцій з картою тощо відповідно до вимог безпеки Банку та правил МПС.

Інформацію щодо стандартних добових лімітів на платіжні картки розміщено на сайті в мережі Інтернет <https://crystalbank.com.ua/>.

З метою захисту інтересів Держателів/Клієнтів Банк оприлюднює на своєму сайті в мережі Інтернет <https://crystalbank.com.ua/> перелік країн, платіжні операції із картками в яких пов'язані з підвищеним ризиком. Банк рекомендує у країнах з високим ризиком робити покупки тільки у великих магазинах відомих брендів, а отримувати готівку – у відділеннях всесвітньо відомих банків, аеропортах, готелях міжнародних мереж. Перед виїздом за кордон рекомендуємо звертатися до Банку за консультацією щодо можливості проведення платіжних операцій за допомогою карток у країні перебування для запобігання непорозумінням.

Обмеження щодо проведення операцій із платіжною картою можуть бути зняті/змінені Банком на підставі відповідної заяви Клієнта. При цьому Банк не несе відповідальності за пов'язану із зняттям обмежень можливу компрометацію платіжної картки, проведення шахрайських операцій із платіжною картою тощо.

З метою захисту інтересів Клієнта Банк має право ініціювати перевипуск картки, про що повідомити Держателя у спосіб, обраний Банком, а також встановлювати мінімальний щоденний залишок коштів на картковому рахунку. Дана сума є недоступною для використання Держателем платіжної картки внаслідок її резервування для розрахунків за комісіями Банку та мінімізації ризику виникнення несанкціонованого овердрафту за Поточним рахунком.

Цей Додаток є невід'ємною частиною Заяви-договору про приєднання і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

Підписи Сторін:

Банк: АТ «КРИСТАЛБАНК»
 _____/назва посади уповн_особи/
 _____(П.І.Б. уповн_особи)

Клієнт: ____/П.І.Б. Клієнта/

 (підпис)

Додаток 2

до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб № _____ від _____.20__ за послугою «Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням КПК»

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», (місцезнаходження - вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053, ідентифікаційний код юридичної особи 39544699) (далі - Банк), який є володільцем Ваших персональних даних.

Як суб'єкт персональних даних Ви володієте наступними правами, визначеними ст. 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 Уповноваженого представника державної влади з питань захисту персональних даних - Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 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 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, ініціали відповідального працівника Банку)

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

«___» _____ 20__ р.

_____ (_____)

(підпис, прізвище, ініціали суб'єкта персональних даних)

Додаток 3

до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб № _____ від _____.20__ за послугою «Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням КПК»

**Згода на обробку персональних даних
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРИСТАЛБАНК»**

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 банківських послуг у банку, 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», місцезнаходження - вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053, ідентифікаційний код юридичної особи 39544699) (далі – 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 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 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 обсягах, необхідних для захисту інтересів Банку, 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 з первинних джерел відомостей: документах підписаних/засвідчених/поданих/які 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 Банком мені 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.

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

(прізвище, ініціали)

/_____/_____ (підпис, прізвище, ініціали Клієнта)

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



Додаток 4

до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції
АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного
банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб
№ _____ від __. __. 20__ за послугою «Розрахунково-
касове обслуговування поточних рахунків з використанням КПК»

**Заява-договір про внесення змін до Заяви-договору про приєднання
до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського
обслуговування юридичних та самозайнятих осіб
№ _____ від __. __. 20__**

м. _____ ДАТА
Прошу АТ «КРИСТАЛБАНК» прийняти зміни до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ
«КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих
осіб № _____ від __. __. 20__, згідно з наданими цією Заявою-договором змінами.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» в особі _____ *(посада, ПІБ*
уповноваженої особи Банку) (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК» або Банк), з однієї сторони, та
_____ (далі – Клієнт), з другої сторони, які далі за текстом разом
іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Заяву-договір про внесення змін, які разом, з
урахуванням усіх змін та доповнень, становлять договір банківського рахунку (далі – Договір), на наступних умовах:

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)</i> <i>(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:	
Довіреність <i>(за наявності)</i>	
Резидентність:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент України

Підзвітність рахунку (ів):

Для клієнтів юридичних осіб:

1. Чи є суб'єкт господарювання на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?

- ☐ Ні
☐ Так

Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самостійної оцінки CRS клієнта юридичної особи

2. Чи є кінцевий бенефіціарний власник на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?

- ☐ Ні
☐ Так

Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самостійної оцінки CRS контролюючої особи та Анкета самостійної оцінки CRS юридичної особи Для клієнтів фізичних осіб підприємців:

1. Чи є суб'єкт господарювання на даний час податковим резидентом будь-якої іншої країни та/ або юрисдикції крім України та США?

- ☐ Ні
☐ Так

Якщо відповідь «Так», обов'язково заповнюється Анкета самостійної оцінки CRS клієнта фізичної особи-підприємця

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 про внесення змін до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб (далі – Заява-договір про внесення змін), **погоджуюсь** на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК»:

Зміна визначених в Заяві-договорі про приєднання умов обслуговування, якими користується Клієнт:

(При зміні тарифного (их) пакета (ів) на розрахунково-касове обслуговування рахунку з КПК – зазначаються виключно зміни)

☐ розрахунково-касового обслуговування всіх відкритих:

рахунків з КПК, на яких обліковуються платіжні операції за корпоративними платіжними картками, на умовах тарифного пакета «_____»

(При встановленні умов обслуговування, відмінних від публічних тарифів)

З _____.20__ по _____.20__ обслуговування Банком _____ (зазначається рахунок з КПК, в разі застосування таких умов до всіх рахунків, або певних їх видів, зазначити «рахунків з КПК») відкритого (их) на підставі та у відповідності до Заяви-договору про приєднання, здійснюється за плату, визначену на підставі і у відповідності з затвердженими тарифами Банку, що є невід'ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» та розміщені на офіційному сайті Банку та/ або на інформаційних стендах у відділеннях Банку, з визначеними у Додатку до цієї Заяви-договору про внесення змін відмінностями.

та підтверджую:

- що умови обслуговування, які визначено в Заяві-договорі про приєднання та не зазначені в Заяві-договорі про внесення змін, залишаються без змін;
- акцептування мною цієї Заяви-договору про внесення змін;
- 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 про внесення змін я отримав (ла) в день акцептування мною цієї Заяви-договору про внесення змін;

- 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 про приєднання, не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів з дня набрання чинності цих змін.

(Посада керівника/іншого
представника/найменування
Клієнта)

(підпис)
М.П. (за наявності)

(Прізвище та ініціали)

Відмітки банку

Заяву-договір про внесення змін прийняв,
документи перевірів.

Відбиток штамп виконавця

Засвідчую справжність підпису Клієнта,
який зроблено у моїй присутності.

.....

(Посада уповноваженої особи Банку)

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

Банк:
АТ «КРИСТАЛБАНК»
код ЄДРПОУ 39544699
Місцезнаходження Банку:
вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053
Адреса для листування Банку:
бул. Лесі Українки, 30 в, м. Київ, 01133
Код ІД НБУ 339050

Місцезнаходження відділення:

(назва та/або № та місцезнаходження відділення)

Додаток

до Заяви-договору про внесення змін до Заяви-договору про приєднання до умов Публічної пропозиції АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування юридичних та самозайнятих осіб № ____ від __.__.20__ р.

Зазначається відповідна інформація, затверджена рішенням колегіального органу Банку

Допоміжна інформація при застосуванні

Варіант А – застосовується в разі внесення змін до діючих публічних Тарифів (назва банківських послуг (платіжних операцій) та /або значення тарифу та / або порядку стягнення тощо)

Обирається шаблон таблиці згідно Тарифного (их) пакета на розрахунково-касове обслуговування Рахунків КПК, на яких обліковуються платіжні операції за корпоративними платіжними картками та заповнюється згідно рішення, затвердженого відповідним колегіальним органом Банку

Варіант Б – застосовується в разі доповнення новими умовами діючого публічного Тарифу (пропоновані доповнення не визначаються публічними Тарифами та / або модифікують публічні Тарифи (наприклад, розширюють банківські послуги, додають діапазон сум / тарифів тощо).

Зазначається відповідна інформація, затверджена рішенням колегіального органу Банку