

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

Текст, виділений курсивом, застосовується або видаляється відповідно до пояснень, наведених синім кольором (зі зняттям виділення курсивом). Текст, виділений синім кольором, носить уточнюючий характер і при заповненні акту повністю видаляється.

Акціонерному товариству «Державний експортно-імпорتنний банк України»

ЗАЯВА ПРО ЗАХОДИ ДОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Варіант 1. Застосовується у разі укладення Договору з юридичною особою:

код _____ (зазначається повне найменування Клієнта), ідентифікаційний код _____ (далі – Клієнт) в особі _____ (посада, ПІБ представника Клієнта), який (-а) діє на підставі _____ (зазначається необхідне: статут або довіреність і її реквізити), згідно з умовами договору про надання банківських та інших послуг від _____.20__ (далі – Договір), укладеного між АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) і Клієнтом, надає дозвіл (згоду) Банку здійснювати заходи щодо додаткової перевірки ініційованих Клієнтом Електронних документів на переказ грошових коштів у національній валюті, які належним чином оформлені та відправлені до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS (далі – Електронні документи), а саме:

Варіант 2. Застосовується у разі укладення Договору з фізичною особою – підприємцем:

_____ (зазначається ПІБ Клієнта повністю), який (-а) зареєстрований (-а) за адресою: _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, паспорт серія __ номер _____, виданий _____ (далі – Клієнт), згідно з умовами договору про надання банківських та інших послуг від _____.20__ (далі – Договір), укладеного між АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) і Клієнтом, надає дозвіл (згоду) Банку здійснювати заходи щодо додаткової перевірки ініційованих Клієнтом Електронних документів на переказ грошових коштів у національній валюті, які належним чином оформлені та відправлені до Банку з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS (далі – Електронні документи), а саме:

№	Заходи	Відмітка про дозвіл (згоду) / відмову Клієнта та підпис Клієнта / представника Клієнта *		
1.	Отримувати підтвердження створення (ініціації) Клієнтом Електронних документів шляхом:	Надаю дозвіл (згоду) на здійснення Банком заходів, зазначених у пунктах 1.1 та 1.2 / Надаю дозвіл (згоду) на здійснення Банком лише заходів, зазначених у пункті 1.1 / Відмовляюся		
	1.1. Усного спілкування за допомогою телефонного зв'язку. Для здійснення цих заходів надаю дозвіл (згоду) Банку телефонувати за такими номерами телефонів:			
	Номери телефонів		Посада	ПІБ
	1)			
	2)			
	3)			
1.2. Надсилання на вказані Клієнтом номери телефонів повідомлення (SMS-повідомлення, сервісні Viber-повідомлення тощо) з OTP-паролями для подальшого їх використання Клієнтом з метою підтвердження створення (ініціації) Електронних документів. Для здійснення цих заходів надаю дозвіл (згоду) Банку надсилати повідомлення (SMS-повідомлення, сервісні Viber-повідомлення тощо) з OTP-паролями на такі номери мобільних телефонів:				
Номери мобільних телефонів	Посада	ПІБ		
1)				
2)				
3)				



2.	Приймати до обробки (виконувати) лише ті Електронні документи, які надійдуть до Банку з IP-адрес комп'ютерів, на яких встановлено клієнтську частину системи дистанційного обслуговування iFOBS, а саме з таких IP-адрес:		Надаю дозвіл (згоду) на здійснення Банком заходів, зазначених у пункті 2 / Відмовляюся _____
	IP-адреса (-и)	1) 2) 3)	

** Непотрібні варіанти закреслюються Клієнтом.*

Цією заявою Клієнт погоджується з тим, що рішення щодо необхідності (доцільності) здійснення Банком заходів, зазначених у пунктах 1.1 і 1.2 таблиці, приймається Банком у всіх випадках на власний розсуд, у зв'язку з чим Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності у разі нездійснення ним відповідних заходів.

Цією заявою Клієнт доручає (дозволяє) Банку надавати інформацію (при здійсненні Банком заходів, зазначених у пунктах 1.1 і 1.2 таблиці), у тому числі щодо реквізитів Електронних документів, за будь-яким із зазначених у пунктах 1.1 і 1.2 таблиці номерів телефонів (шляхом відправлення повідомлень (SMS-повідомлень, сервісних Viber-повідомлень тощо) та/або при телефонній розмові). Клієнт погоджується з тим, що Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними каналами зв'язку.

Цією заявою Клієнт погоджується з тим, що Електронні документи, надіслані з інших IP-адрес, ніж визначені Клієнтом у таблиці, не приймаються до виконання (відхиляються) Банком, у зв'язку з чим Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності у разі повернення відповідних Електронних документів Клієнту без виконання.

Заходи, дозвіл (згоду) на вчинення яких надано у таблиці, прошу здійснювати починаючи з _____.20__** (включно) до моменту припинення / розірвання Договору.

** Зазначається дата, що настане не раніше наступного Банківського дня за днем складення Заяви.

_____.20__

(підпис та М.П. (за наявності))

(ПІБ)

