

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ*
«ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ/
ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДЕКЛАРУВАННЯ » № *(обирається необхідне залежно від*
обраного рахунку)

від _____.20_____.

м. _____ *(зазначається місце укладання*

заяви) (застосовується для паперової форми)

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ

- | | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Найменування: | АТ «Укрексімбанк» |
| 1.2. | Код ЄДРПОУ: | 00032112 |
| 1.3. | Код банку: | _____ |
| 1.4. | Місцезнаходження: | 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 |
| 1.5. | Адреса відокремленого підрозділу Банку, до якого подано заяву: | _____ |
| 1.6. | Відомості про внесення інформації про Банк до Державного реєстру банків | Ліцензія Національного банку України від 07.08.2019 №2, включений до Державного реєстру банків 23.01.1992р. під №5 |

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА І ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА *(додається у разі укладання цієї заяви представником клієнта)*

- | | | |
|------|--|---|
| 2.1. | Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта: | _____ |
| 2.2. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта: | _____ <i>(зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії, або в паспорті проставлено слово "відмова")</i> |
| 2.3. | Серія (за наявності) і номер паспорта Клієнта, ким і коли виданий: | _____ |
| 2.4. | Адреса для листування: | _____ |
| 2.5. | Відомості про місце проживання або місце перебування | _____ |
| | Клієнт зареєстрований як фізична особа-підприємець | Так ☐ Ні ☐ |
| | Клієнт має статус особи, яка проводить незалежну професійну діяльність | Так ☐ Ні ☐ |
| 2.7. | Прізвище, ім'я та по батькові представника (за наявності) Клієнта <i>(додається у разі укладання цієї заяви представником клієнта):</i> | _____ |
| 2.8. | Реєстраційний номер облікової картки платника податків представника (за наявності) Клієнта <i>(додається у разі укладання цієї заяви представником клієнта):</i> | _____ <i>(зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний</i> |

контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії, або в паспорті проставлено слово "відмова")

- 2.9. Серія (за наявності) і номер паспорта представника Клієнта, ким і коли виданий (додається у разі укладання цієї заяви представником клієнта): _____

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА

- 3.1. Керуючись умовами договору про надання банківських та інших послуг, укладеного між Банком і мною шляхом приєднання згідно із Заявою про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг від __. __.20__ (далі – **Договір**), прошу Банк:
- 1) відкрити на моє ім'я *Поточний рахунок для власних цілей/Поточний рахунок для цілей пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні(/Поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) декларування (далі – Спеціальний рахунок)*(обирається необхідно) у такій валюті / таких валютах: *зазначається вид валюти / валют Поточного рахунка/Спеціального рахунку*
- 2) надавати мені Банківські послуги за відкритим *зазначається назва Тарифного пакету Поточним рахунком/Спеціальним рахунком* (обирається необхідно) на умовах такого Тарифного пакету:
- 3.2. Усі повідомлення щодо відкритого на моє ім'я *Поточного/Спеціального* рахунку (обирається необхідно) прошу надсилати мені у порядку, визначеному Умовами договору. У випадках будь-яких змін у моїх контактних даних (у тому числі при зміні моєї адреси) зобов'язуюся повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору.

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА

- 4.1. Цим я підтверджую, що:
- 1) мені відомо про те, що *Поточний/Спеціальний* рахунок (обирається необхідно), який я прошу відкрити, забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності;
- 2) усі письмові розпорядження будуть підписуватися мною особисто або уповноваженими мною особами за довіреністю. У випадках зміни і припинення повноважень у моїх представників, у тому числі повноважень на право розпорядження відкритими мені рахунками, зобов'язуюся негайно повідомляти про це Банк у порядку, встановленому Умовами договору.
- 3) примірник цієї заяви отримав;
- 4) довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримав і уважно з нею ознайомився.
- 4.2. У випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором, Клієнт несе відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору, у тому числі сплачує **пеню за неповернення і несвоєчасне повернення** помилково зарахованих на *Поточний/Спеціальний* рахунок (обирається необхідно) коштів у розмірі **0,1 (нуль цілих одну десяту) %** від суми помилково зарахованих коштів за кожний день починаючи з дня помилкового зарахування коштів на такі рахунки до дня їх повернення (включно), але не більше **10 %** суми платіжної операції.
- У разі невиконання або неналежного виконання Банком своїх зобов'язань за Договором, Банк несе відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору.
- У випадках несвоєчасного і помилкового списання коштів з *Поточного/Спеціального* рахунку (обирається необхідно), а також у випадках несвоєчасного зарахування коштів на *Поточний/Спеціальний* рахунок (обирається необхідно) (за умови, що такі випадки сталися з вини Банку) Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі **0,02 (нуль цілих дві сотих) %** від суми несвоєчасно і помилково списаних коштів, а також несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день, починаючи з дня відповідного порушення до дня його виправлення (включно), але не більше **10 %** від суми платіжної операції.
- 4.3. Цим Клієнт надає свою згоду на виконання кожної платіжної операції ініційованої та зазначеної у наданій ним платіжній інструкції та підтверджує, що надання ним окремих згод для здійснення кожної окремої платіжної операції, ініційованої шляхом подання платіжної інструкції відповідно до умов Договору, не вимагається.
- 4.4. Цим Клієнт надає Банку платіжну інструкцію та згоду на перерахування (у тому числі шляхом Договірного списання) залишку коштів з його рахунку, відкритого відповідно до цієї заяви, операції за яким не здійснювалися протягом 3 (трьох) років підряд (операції Договірного списання/примусового списання (стягнення), операції щодо сплати Банком процентів нарахованих на залишок коштів по такому рахунку

(якщо це передбачено Тарифами) не враховуються), на рахунок Банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками

- 4.5. Цим Клієнт надає Банку платіжну інструкцію (яка міститься в Умовах договору) та згоду на здійснення кожної операції Договірному списання коштів з Поточного рахунку, його інших рахунків, як відкритих, так і таких, що будуть відкриті йому в Банку, у порядку, визначеному Договором, та надання Клієнтом окремих платіжних інструкцій та згод для здійснення кожної окремої операції Договірному списання коштів відповідно до Умов договору не вимагається. *(застосовується при відкритті Поточного рахунку)*
- 4.6. Підставами для списання коштів з Поточного/Спеціального *(обирається необхідне)* рахунку є підстави, визначені Законодавством та Умовами договору, зокрема надання до Банку платіжної інструкції.

5. ІНШЕ

- 5.1. Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. *(застосовується для паперової форми)*
Ця заява складена українською мовою у формі електронного документу та підписана із застосуванням Системи дистанційного обслуговування або інших каналів зв'язку відповідно до Умов договору з використанням кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП) Сторін відповідно до вимог Законодавства, у наступному порядку:
- Банк засобами електронної пошти (e-mail) надіслав сформовану заяву з попередньо накладеним на заяву КЕП уповноваженого представника Банку);
- в день отримання заяви від Банку, Клієнт наклеїв на неї свій КЕП та повернув її в той же день до 23:30 год. за київським часом до Банку засобами електронної пошти (e-mail);
- у день отримання заяви від Клієнта Банк перевіряв накладений на неї КЕП Клієнта, та у зв'язку з відсутністю зауважень до них (у тому числі до заяви, цілісності і достовірності КЕП), підтвердив отримання заяви шляхом направлення Клієнту повідомлення засобами електронної пошти (e-mail).
Датою складення цієї заяви є дата накладення на цій заяві КЕП Сторін. *(застосовується для електронного документу)*.
- 5.2. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
- 5.3. Клієнт має право ініціювати відмову від Договору у частині надання Банківських послуг обслуговування Поточного рахунку шляхом подання протягом строку дії Договору до Банку письмової заяви про закриття Поточного рахунку та за умови ініціювання завершальних операцій за Поточним рахунком (якщо на такому рахунку є залишки коштів) та відсутності заборгованості перед Банком. У разі отримання Банком відповідної заяви надання Банківських послуг з обслуговування Поточного рахунку припиняється відповідно до норм чинного законодавства України та положень Договору. Банк закриває Поточний рахунок у порядку та у строки, визначені Умовами договору. *(пункт застосовується у випадку відкриття Поточного рахунку)*.
- 5.4. Клієнт може здійснювати за Поточним/Спеціальним *(обирається необхідне)* рахунком всі види платіжних операцій відповідно до Умов договору та Законодавства, зокрема, внесення, переказ та зняття коштів на/з Поточного/Спеціального *(обирається необхідне)* рахунку, дозволені Законодавством з урахуванням обмежень, визначених Договором.
- 5.5. За надання та користування платіжною послугою, в т.ч. за здійснення платіжних операцій за Поточним/Спеціальним *(обирається необхідне)* рахунком, Клієнт сплачує вартість платіжної операції Банку згідно Тарифів у порядку безготівкового розрахунку або шляхом внесення готівки через касу Банку. Тарифи та комісії Банку розміщені на Сайті Банку за посиланням: [Приватним Клієнтам/Розрахунково-касове обслуговування/Поточні рахунки/Тарифи](#).
- 5.6. Розмір вартості (комісійної винагороди) за кожну платіжну операцію може бути:
- фіксованим: у такому випадку комісійна винагорода становить конкретну суму, яка не залежить від суми/розміру платіжної операції/послуги;
- встановлений у процентному співвідношенні, у такому випадку розмір комісійної винагороди розраховується як процент від суми здійсненої платіжної операції за рахунком. При цьому може бути встановлене обмеження мінімального та/або максимального розміру комісійної винагороди. У такому випадку, розмір комісійної винагороди розраховується як процент від суми здійсненої платіжної операції із застосуванням встановленого мінімального/максимального обмеження.
Комісійна винагорода за платіжними операціями за поточним рахунком в іноземній валюті утримується в гривні за курсом НБУ на момент здійснення платіжної операції.
- 5.7. Протягом строку дії Договору Тарифи, комісії та інші збори за відкриття та ведення рахунку, а також за послугами, що є допоміжними до платіжних послуг, а також за додатковими та/або супутніми послугами Банку чи третіх осіб, що надаються під час складання цієї заяви (у випадку їх наявності відповідно до Договору), можуть бути змінені. Банк зобов'язується повідомляти Клієнта про зміни в Тарифах за обслуговування рахунку та/або платіжного інструменту, а також про зміну розміру винагороди Клієнту

Банком за користування Клієнтом рахунком та/або платіжним інструментом не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати набуття цими змінами чинності.

Банк має право відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України змінювати в односторонньому порядку Умови договору щодо послуг, які надаються відповідно до цієї заяви, повідомивши Клієнта про такі Зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію. Банк має право змінювати в односторонньому порядку Умови договору, що передбачають впровадження нових послуг Банку та/або покращення умов обслуговування Клієнта (у тому числі, якщо вдосконалюються діючі продукти, запроваджуються нові продукти, здешевлюються послуги Банку, пом'якшується відповідальність Клієнта тощо), вносяться зміни на підставі Законодавства, повідомивши Клієнта про такі зміни не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня набрання чинності змінами до Умов договору (якщо інший строк не буде визначений рішенням уповноваженого колегіального органу Банку, який визначає дату набрання чинності таких змін).

Інформацію щодо внесення змін в Тарифи і Умови договору Банк повідомляє Клієнту за допомогою Систем дистанційного обслуговування та/або мобільного зв'язку та/або інших засобів дистанційної комунікації, в тому числі, мобільного застосунку та Web додатків (зокрема, але не виключно Viber, Messenger та інші) або в інший спосіб, визначений Умовами договору, але із забезпеченням можливості встановити дату надсилання такого повідомлення. Крім того, Банк розміщує інформацію про зміни на Сайті Банку. Клієнт зобов'язаний самостійно відстежувати наявність відповідних повідомлень.

5.8. У разі незгоди зі змінами згідно п.5.7 цієї заяви, Клієнт має право розірвати Договір, до дня введення в дію таких змін, шляхом направлення до Банку письмової заяви відповідно до Умов договору без будь-якої плати за його розірвання. Якщо таку заяву не буде подано або буде подано пізніше, вважається, що Клієнт погодив відповідні зміни (шляхом вираження такої згоди мовчанням (згідно зі статтею 205 ЦК України)).

5.9. Банк зобов'язаний один раз на календарний місяць безоплатно при особистому зверненні до Банку Клієнта або його представника, надавати виписку за *Поточним/Спеціальним (обирається необхідне)* рахунком за такий місяць.

5.10. Клієнт має право з питань захисту своїх прав на звернення до Банку, Національного банку України, суду та уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Банк на своєму сайті інформує Клієнта про порядок звернення Клієнта до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору. Клієнт може звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору шляхом подання до Банку письмового звернення на адресу: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 або шляхом направлення електронного звернення на електронну адресу:

contact@eximb.com або на bank@eximb.com, або шляхом усного звернення на особистому прийомі, або за контактними телефонами: 0-800-50-44-50, (044) 247-38-38, (044) 231-74-79 (для клієнтів – держателів карток). Банк зобов'язаний розглянути такі звернення у встановлені чинним законодавством України строки. Детальну інформацію про порядок розгляду звернень Клієнтів розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням <https://www.eximb.com/ua/bank/zvernennya-gromadyan/>.

5.12. Перелік додаткових та/або супутніх послуг Банку та третіх осіб, а також послуг, що є допоміжними до платіжних послуг, які Клієнт придбає в межах Договору:

При відкритті Поточного рахунку в національній валюті обов'язковою умовою є відкриття Поточного рахунку в іноземній валюті. Додаткові та/або супутні послуги третіх осіб, послуги, що є допоміжними до платіжних – відсутні. *(цей абзац застосовується у випадку відкриття Поточного рахунку)*

Додаткові та/або супутні послуги Банку та третіх осіб, послуги, що є допоміжними до платіжних послуг - відсутні *(цей абзац застосовується у випадку відкриття Спеціального рахунку)*

Обмеження за платіжними операціями за *Поточним/Спеціальним (обирається необхідне)* рахунком (максимальна сума разової платіжної операції, загальна сума платіжних операцій за день, календарний місяць у гривні/іншій валюті або порядок її розрахунку)

Обмеження за платіжними операціями, встановлені Договором, відсутні. Всі обмеження регламентуються Законодавством.

Суми гарантійного забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на *Поточному/Спеціальному (обирається необхідне)* рахунку

Відсутні

ПІДПИС КЛІЄНТА

Підпис Клієнта або від імені Клієнта, ПІБ: _____

Представник Клієнта діє від його імені на підставі (зазначається назва документа, номер та дата документу) (це речення видаляється, якщо в ньому відсутня необхідність при укладенні з конкретним клієнтом)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАХУНОК

Номер Поточного рахунку/Спеціального рахунку (обирається необхідне)

ПІДПИС БАНКУ

(застосовується для паперової форми)

Уповноважений представник Банку:

(посада, ПІБ, підпис) МП

(застосовується для електронного документа)

Уповноважений представник Банку:

(посада, ПІБ, підпис)

ВІДМІТКИ ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ

Керуючись умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і мною (далі – **Договір**), прошу Банк змінити ціль використання та обслуговування Спеціального Рахунку надалі як поточного рахунку фізичної особи, відкритого для власних потреб.

___.___.20__

Підпис Клієнта, ПІБ:

Процедура фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів завершена

___.___.20__

Уповноважений представник Банку (ПІБ), М.П. _____

* Є невід'ємною частиною Договору.