

ЗАЯВА ПРО ЗАХОДИ ДОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ*

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1.1. Найменування: | АТ «Укресібанк» |
| 1.2. Код ЄДРПОУ: | 00032112 |
| 1.3. Місцезнаходження: | 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 |
| 1.4. Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано цю заяву: | _____ |

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА

- 2.1. Повне найменування / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності): *(обирається необхідне)*
- 2.2. Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли виданий: *(обирається необхідне)*
- 2.3. Місцезнаходження / Зареєстроване місце проживання або перебування: *(обирається необхідне)*

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА

Керуючись Умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – **Договір**) та Заяви про надання банківської послуги «Підключення до системи дистанційного обслуговування» від __.__.20__ № _____ (зазначаються реквізити відповідної заяви)

- 3.1.** Клієнт просить Банк 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, та надає дозвіл (згоду): *(обирається один або декілька заходів та проставляється ✓)*

Отримувати підтвердження створення (ініціації) Клієнтом Електронних документів шляхом усного спілкування за допомогою телефонного зв'язку.

Для здійснення цих заходів надаю дозвіл (згоду) Банку телефонувати за такими фінансовими номерами телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38		
+38		
+38		

Надсилати 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) на такі фінансові номери мобільних телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38_____		
+38_____		
+38_____		

Приймати до обробки (виконувати) лише ті Електронні документи, які надійдуть до Банку з таких IP-адрес:

IP-адреса _____, IP-адреса _____, IP-адреса _____.
(кількість зазначених рядків із IP-адресами може бути збільшена/зменшена за необхідності)

- 3.2.** Клієнт просить Банк здійснювати інформування про рух коштів по Рахункам Клієнта та надає дозвіл (згоду) Банку надсилати повідомлення (SMS-повідомлення або сервісні Viber-повідомлення тощо; Банк на власний розсуд обирає спосіб надсилання повідомлення) на такі фінансові номери мобільних

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38 _____		
+38 _____		
+38 _____		

(Визначається дата, що настане не раніше наступного Банківського дня за днем надання заяви до Банку)

4.1. Підписанням заяви Клієнт погоджується з тим, що:

- 4.2.** Цією заявою Клієнт погоджується з тим, що Електронні документи, щодо яких Банком у порядку, визначеному у п. 3.1 цієї заяви, вжито заходів щодо додаткової перевірки та не отримано підтвердження їх створення (ініціації) Клієнтом, або які надіслані з інших IP-адрес, ніж визначені Клієнтом у пункті 3.1 цієї заяви, 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.

5.1. Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. *(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)*

Ця заява складена українською мовою у вигляді електронного документа. *(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)*

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)

Дата підписання: _____.____.20____.

ПІБ Клієнта/представника Клієнта: Який діє на підставі: Підпис, МП (за наявності):
(зазначається у разі, якщо від імені Клієнта діє представник)

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)

ПІБ Клієнта/представника Клієнта:	Який діє на підставі	Підпис ¹ :
_____	(зазначається у разі, якщо від імені Клієнта діє представник)	

Дата підписання заяви є дата накладення ЕП Клієнта/представника Клієнта.

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)

Уповноважений представник
Банку:
Дата погодження заяви:

(посада, ПІБ, підпис) МП

. .20 .

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)

Уповноважений представник Банку: _____
(посада, ПБ, підпис¹)

¹ При відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах.

*** Є невід'ємною частиною Договору та Заяви.**