

ЗАЯВА ПРО ЗАХОДИ ДОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ*

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ

- 1.1. Найменування: АТ «Укресімбанк»
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 ОТР-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, сервісні Viber-повідомлення тощо) на такі фінансові номери мобільних телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ

+38		
+38		
+38		

3.3. Заходи визначені у пункті 3.1 та 3.2. цієї заяви Клієнт просить здійснювати починаючи з __.__.20__ (включно) до моменту припинення/розірвання Договору.

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

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА

4.1. Підписанням заяви Клієнт погоджується з тим, що:

- 1) рішення щодо необхідності (доцільності) здійснення Банком заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї заяви, 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;
- 2) при здійсненні Банком заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї заяви, Банк матиме право надавати інформацію щодо реквізитів Електронних документів за будь-яким із зазначених у пункті 3.1 цієї заяви номерів телефонів;
- 3) 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 каналами зв'язку, зазначеними у пункті 3.1 цієї заяви;
- 4) примірник заяви Клієнт отримав.

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. ІНШЕ

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)*

ПІДПИС КЛІЄНТА

(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: Підпис¹:
(зазначається у разі, якщо від імені Клієнта діє представник)

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

ПІДПИС БАНКУ

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)

Уповноважений представник Банку: (посада, ПІБ, підпис) МП
Дата погодження заяви: __.__.20__.

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)

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

Дата погодження заяви є дата накладення на заяву ЕП уповноваженого представника Банку.

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

¹ При відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

