

**ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» № \_\_\_\_\_ ВІД « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.**
**Персональні дані Клієнта:**

Реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_ /АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/АБО Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Документ, що посвідчує особу (реквізити): \_\_\_\_\_, виданий [орган], « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами: \_\_\_\_\_

Громадянство, додаткове громадянство\* (в разі наявності)\* в разі наявності більше 2-ох громадянств серед яких є США – вказується громадянство США: \_\_\_\_\_

Дівоче прізвище матері (слово - пароль): \_\_\_\_\_, Місце роботи: \_\_\_\_\_, Посада: \_\_\_\_\_, Місце народження (країна) \_\_\_\_\_

Код та назва виду економічної діяльності згідно з національним класифікатором України КОД: \_\_\_\_\_ ВИД: \_\_\_\_\_

**Адреса проживання/Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів):** \_\_\_\_\_ **Адреса реєстрації** (заповнюється у випадку, якщо вона відрізняється від адреси проживання): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (індекс, область, район, місто, вулиця, квартира)

\_\_\_\_\_ (індекс, область, район, місто, вулиця, квартира)

**Контактна інформація: Фінансовий номер мобільного телефону:** \_\_\_\_\_ **Конт.тел.:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

Підписанням цієї Заяви-анкети Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.

Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями договорів та усіх додатків до них, невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА – АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» (надалі – Заява-анкета), та які розміщені на Офіційному сайті Банку, бажаю:

**ВІДКРИТИ ПОТОЧНИЙ (КАРТКОВИЙ) РАХУНОК**

Номер Картрахунку	IBAN _____	Валюта Картрахунку	<input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро
Тарифний Паке			
Наявність статусу ФОП та/чи Самозайнятої особи:		Клієнт перебуває у статусі самозайнятої особи та надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому (фіскальному) органу.	
Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта:		Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	

**ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.** Вклади у АТ «ОТП БАНК» гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). **Обмеження гарантії:** Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладом, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладом (включно з відсотками) на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладом, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладом встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить **200 000 (двісті тисяч) гривень**. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не відшкодовуються кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 3) за ощадними та депозитними сертифікатами банків; 4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або до дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність"; 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення); 6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 7) за вкладом у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; 8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 9) за вкладом у філіях іноземних банків; 10) за вкладом у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; 12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". **Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку:** Фонд, відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладом, незалежно від кількості вкладів в одному банку. **Період відшкодування коштів:** Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку або з дня початку процедури ліквідації банку - у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). **Валюта відшкодування:** Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку. **Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:** 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108, (044) 333-36-55. **Докладніша інформація:** <http://www.fq.gov.ua>. **Підтвердження одержання вкладником:** (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). **Додаткова інформація:** Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладом у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному вебсайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування. **Нарахування відсотків за вкладом припиняється у день початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку або у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".**

**ФГВФО.** Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Довідка). Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк зобов'язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки шляхом розміщення Довідки на Офіційному сайті Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк в електронній формі. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки протягом дії Договору.

**ОТРИМАТИ КОРПОРАТИВНУ КАРТКУ** Так  Ні 
**Тип Картки** \_\_\_\_\_ **ОТРИМАННЯ КАРТКИ № \_\_\_\_\_ / ПІН КОНВЕРТУ**  Так  Ні

**Підключення послуги SMS-ІНФОРМУВАННЯ**  Так  **Фінансовий номер мобільного телефону:** \_\_\_\_\_ Ні 

На Корпоративну Картку встановлюються Витратні Ліміти у гривнях та діють у всіх банкоматах/торгових точках. Для зміни Витратних Лімітів слід звернутись до Довідкового центру (044)-490-05-26) або будь-якої установи Банку. Застереження: Витратні Ліміти можуть змінюватися Банком. Актуальна інформація по Витратним Лімітам зазначається Банком у розділі Договору «Ліміти».

Реквізити поповнення Корпоративних Картрахунків у \_\_\_\_\_ Одержувач \_\_\_\_\_; реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_; Банк одержувача: АТ «ОТП БАНК»; Ідентифікаційний код: 21685166; код банку (МФО) 300528; КРЕДИТ рах. № \_\_\_\_\_ (номер рахунку Клієнта).

гривнях, доларах США та Євро		Одержувач: АТ «ОТП БАНК»; Ідентифікаційний код: 21685166; код банку (МФО) 300528; КРЕДИТ рах. №: _____	
Реквізити для перерахування комісій за щорічне обслуговування Карток/оформлення довідок про стан Картрахунку:		Призначення платежу: комісія за обслуговування (переоформлення) Корпоративної Картки (тип Картки: _____ / комісія за оформлення довідки про стан Картрахунку згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____	
Вид доступу до коштів на Картрахунку		обов'язкова інформація в призначенні платежу (приклад заповнення)	
1. Спільний доступ	1. Зміст операції; 2. Номер Корпоративного Карткового рахунку; 3. Номер та дата Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» (Приклад: Поповнення Корпоративного Картрахунку № _____ згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____		
2. Окремий доступ	1. Зміст операції; 2. № Корпоративної Картки Держателя (перші 4 цифри та останні 6 цифри номеру Картки); 3. Прізвище та ініціали Держателя Корпоративної Картки; 4. Номер та дата Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» Приклад: «Поповнення Корпоративного Картрахунку № _____ згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____, на Картку №XXXX*****XXXX»		
Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) (по тексту Заяви-анкети – Договір), Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що: 1) з Договором, Тарифами Банку, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов'язується їх належно та неухильно виконувати; 2) отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку та іншу документацію, на розсуд Банку, яка необхідна для користування Банківськими послугами.			
Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що перед укладенням Договору Банк надав Клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон), в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку. Примірник Договору, Тарифів Банку Клієнтом отримано у дату укладення Заяви-анкети. Всі інші умови Договору, зокрема права, обов'язки, відповідальність Сторін, в тому числі умови, що визначені ч. 1 ст. 6 Закону, Сторони визначили у публічній частині Договору.			
<b>Клієнт:</b>		<b>Банк:</b>	
Клієнт: _____ (ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) _____ (підпис Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) М.П. (за наявності)		АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жиланська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 Офіційний сайт Банку: www.otpbank.com.ua  ПІБ, підпис: _____  М.П.	
Дані особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта: _____			
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ АБО Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта АБО Має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків			
Документ, що посвідчує особу (реквізити): _____, виданий [орган], «__» _____ р.			
Для представника Клієнта за довіреністю: довіреність за реєстраційним номером № _____ від «__» _____ р.			
<b>Відмітки Банку:</b>			
<b>Документи на відкриття рахунку перевірів</b>	ПІБ:	Підпис/Дата:	
<b>Дозволяю відкрити рахунок</b> (керівник або особа, уповноважена керівником)/ <b>Головний бухгалтер</b> (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)	ПІБ:	Підпис/Дата:	