

	
ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» № _____ Від « » ____ р.	
ПІБ Клієнта: _____	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	
☐ Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорту	
☐ 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: _____	
Адреса проживання: _____	Адреса реєстрації (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання): _____
Контактна інформація: Моб.тел.: _____ Дом.тел.: _____ Роб.тел.: _____ Конт.тел.: _____ e-mail: _____	
Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями 1) Договору про банківський вклад, (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб; (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (надалі разом – Договір), 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 www.otpbank.com.ua , прошу відкрити поточний/ощадний та/або вкладний (депозитний) рахунок в залежності від виду вкладу та оформити:	
ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (вклад на вимогу)	
ВИД ВКЛАДУ	☐ ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД З ЩОМІСЯЧНОЮ ВИПЛАТОЮ ПРОЦЕНТІВ.
Вкладний Рахунок Клієнта (поточний-ощадний)	№ _____
рахунок для сплати процентів	№ _____
Капіталізація процентів	Так ☐ Ні ☐
Виплата процентів	Щомісячно / інше: _____
Валюта Вкладу:	_____
Початкова ставка нарахування процентів	_____ % річних
Строк Вкладу	безстроковий
Можливість поповнення Вкладу	Так
Листування та звіти щодо поточного/вкладного рахунку прошу надсилати:	☐ за адресою реєстрації ☐ отримувати у відділенні Банку ☐ за іншою адресою: _____
Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність):	Так ☐ Ні ☐ У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі).
Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру боржників/Availability of information on registration of the Client with the Unified Registry of Debtors	Так/Yes ☐ Ні/No ☐ Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта/Availability of information about Public encumbrance of the Client's movable property: _____ Так/Yes ☐ Ні/No ☐
Підписанням 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.	
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, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, 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 закладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Гранична сума розміру відшкодування коштів закладами 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 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 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 (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", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 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) закладами 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 чим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 9) закладами у філіях іноземних банків; 10) закладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку: Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних: Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів закладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів закладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. 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 (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення 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 на день початку ліквідації банку. Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108; (044) 333-36-55. Докладніша інформація: http://www.fg.gov.ua . Підтвердження одержання вкладником (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). Додаткова інформація: Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нарахування відсотки на такі кошти. Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 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. Нарухування відсотків закладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (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"**, - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

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 за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart, в електронній формі. Клієнт зобов'язується, що протягом дії Договору, періодично, але не рідше ніж один раз на рік, ознайомлюватиметься з Довідкою, яку Банк надаватиме Клієнту у вищезазначені способи. Шляхом підписання Заяви-анкети, **Клієнт повідомляє Банк щодо отримання та ознайомлення з Довідкою в електронній формі**, яка періодично отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart протягом дії Договору.

Довіреність Клієнта. Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви-анкети, зокрема періодично підписувати документи, які необхідні для виконання зобов'язань, які встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або вимог Законодавства.

Заява-анкета є невід'ємною частиною: (1) Договору про банківський вклад (публічний), (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб (публічний), (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (публічні), (4) Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. (надалі разом – **Договір**). На вимогу Клієнта Банк надає копії вищезазначених документів. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він з вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, що з такою письмовою формою Договору згоден, а також отримав свій примірник Заяви-анкети та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування банківськими послугами. Терміни, що використовуються у Заяві-анкеті визначені Договором та цією Заявою-анкетою

На підтвердження укладення Договору і внесення суми вкладу на ощадний (поточний) та/або вкладний (депозитний) рахунок Клієнт отримує свій екземпляр Заяви-анкети, підписаний Клієнтом та Банком.

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ OTP SMART

Бажаю оформити на своє ім'я послугу у відповідності до Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart. Застереження: послуга замовляється лише особисто Клієнтом та надається Банком після активації Клієнтом доступу до Системи OTP Smart.

Параметри системи OTP Smart: * Генератор паролів переданий у справному стані без видимих дефектів. ** Може бути змінено дистанційно. Погоджуюсь на використання нового номеру телефону відповідно до умов Договору.	Номер Договору (ідентифікатор Клієнта): 112615; Номер Генератора паролів*: _____ Генератор паролів дійсний до*: «__» _____ р. Номер телефону**: 380503848180
---	---

Дистанційне обслуговування засобами Системи OTP Smart прошу здійснювати з використанням Каналів доступу та з врахуванням встановлених Банком денних лімітів по кожній з валют:	В UAH - 200 000,00 В USD - 8 000,00 В EUR - 10 000,00
--	---

Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір), за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії, визначені у Договорі розділом «ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору.

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір) та Правил надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Правила), Тарифів Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він особисто отримав свій примірник Заяви-анкети, з умовами Договору та Правил, Тарифами Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з їх положеннями.

Від Клієнта:	Банк:
_____ (ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта) / _____ (підпис Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта)	АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 Від Банку: _____ / _____ (ПІБ, підпис)
Дані особи, яка укладає Договір 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.	М.П.