

Додаток 6

до Типової форми Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб)

Відділення ПАТ «КБ»ГЛОБУС» № _____ у місті _____ Дата заповнення: _____ р.

ЗАЯВА-АНКЕТА № _____

на приєднання до Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (для фізичних осіб)

Примітка: використовується при відкритті рахунку без встановлення ліміту овердрафту

Прізвище, ім'я, по-батькові власника рахунку	
Пароль (дівооче прізвище матері)	
Прізвище та ім'я латинськими літерами	
Прошу відкрити мені поточний (картковий) рахунок на умовах Тарифного плану « _____ » (далі – Тарифний план)	
Валюта: <input type="checkbox"/> гривня <input type="checkbox"/> долар США <input type="checkbox"/> євро;	
Та випустити мені міжнародну платіжну картку: <input type="checkbox"/> Maestro Instant, <input type="checkbox"/> Maestro, <input type="checkbox"/> Debit MasterCard, <input type="checkbox"/> Debit MasterCard Instant, <input type="checkbox"/> Простір, <input type="checkbox"/> Простір миттева, <input type="checkbox"/> Debit MasterCard Chip, <input type="checkbox"/> Debit Mastercard U - Card Instant, <input type="checkbox"/> Debit Mastercard U- Card, <input type="checkbox"/> MasterCard Standard, <input type="checkbox"/> MasterCard Standard Chip, <input type="checkbox"/> MasterCard Standard Chip Instant, <input type="checkbox"/> MasterCard Gold, <input type="checkbox"/> MasterCard Gold Chip, <input type="checkbox"/> MasterCard Platinum Pay Pass, інша _____	
Загальна інформація власника рахунку	
Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладенням правочинів:	Назва документа _____ Серія (за наявності) _____ номер _____ дата видачі _____ р. дата завершення _____ р. ким виданий _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності): _____	
Громадянство: Україна	Дата народження: _____ р.
Країна резидентності: Україна	Місце народження (країна, населений пункт)
Місце проживання (згідно з документом, що посвідчує особу) Країна Україна Область _____ Район _____ Індекс _____ Місто/селище _____ Вулиця _____ буд. _____ кв. _____	Місце перебування <input type="checkbox"/> співпадає з адресою місця проживання згідно з паспортом Країна _____ Область _____ Район _____ Індекс _____ Місто/селище _____ Вулиця _____ буд. _____ кв. _____
Відомості про місце роботи: назва установи _____ посада _____ адреса місця роботи _____ робочий телефон _____	
Номери контактних телефонів: Домашній телефон _____ Мобільний телефон _____ Робочий телефон _____ Електронна пошта _____	
Прошу підключити наступні додаткові послуги: <input type="checkbox"/> M-banking <input type="checkbox"/> SMS-повідомлення про зарахування коштів на рахунок <input type="checkbox"/> E-mail виписки	
<input type="checkbox"/> Прошу надати доступ до Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» ПАТ «КБ «ГЛОБУС» - World24 ЛОГІН для доступу до World24 _____	
<input type="checkbox"/> Заповнюється при відкритті карткових рахунків для продукту «ВІДСОТОЧКА+»	
<input type="checkbox"/> Без приєднання до поточного (карткового) рахунку, відкритому у банку	<input type="checkbox"/> З приєднанням до поточного (карткового) рахунку, відкритого у банку №2625 _____ .980 Зарахування нарахованих процентів: <input type="checkbox"/> на рахунок продукту «ВІДСОТОЧКА+» <input type="checkbox"/> на інший поточний (картковий) рахунок у банку. Автоматичне перерахування коштів з поточного (карткового) рахунку на поточний (картковий) рахунок для продукту «ВІДСОТОЧКА+» у розмірі _____ % (процентів) від суми зарахованих на поточний (картковий) рахунок коштів
<input type="checkbox"/> Заповнюється Законним представником при відкритті карткових рахунків для продукту «ЮНАЦЬКА КАРТКА» на ім'я малолітньої особи	
Я, Прізвище, ім'я, по-батькові _____	
Прізвище та ім'я латинськими літерами _____	
Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладенням правочинів:	Назва документа _____ Серія (за наявності) _____ номер _____ дата видачі _____ р. дата завершення _____ р. ким виданий _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів): _____	
Країна резидентності: Україна	Місце народження (країна, населений пункт)
Громадянство: Україна	Дата народження: _____ р.
Місце проживання (згідно з документом, що посвідчує особу) Країна Україна Область _____ Район _____ Індекс _____ Місто/селище _____ Вулиця _____ буд. _____ кв. _____	Місце перебування <input type="checkbox"/> співпадає з адресою місця проживання згідно з паспортом Країна _____ Область _____ Район _____ Індекс _____ Місто/селище _____ Вулиця _____ буд. _____ кв. _____
Номери контактних телефонів: Домашній телефон _____ Мобільний телефон _____ Електронна пошта _____	
як законний представник (батько/мати/опікун/усиновлювач) малолітньої особи, прошу відкрити на ім'я моєї дитини (далі - Школяр) поточний (картковий) рахунок, операції за яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів. Цим надаю Школяру право розпоряджатися	

коштами, розміщеними на картковому рахунку для вчинення дрібних побутових правочинів з загальним лімітом _____ грн. на добу

Випуск додаткової платіжної картки на ім'я до карткового рахунку Школяра:

Debit MasterCard Chip, Debit MasterCard Instant, Debit MasterCard, MasterCard Gold, MasterCard Gold Chip, MasterCard Platinum PayPass, інша _____ Та налаштувати наступні послуги M-banking E-mail виписка

Без приєднання до поточного (карткового) рахунку, відкритому у банку

З приєднанням до поточного (карткового) рахунку, відкритого у банку
№2625 _____ 980

Автоматичне перерахування коштів з поточного (карткового) рахунку на поточний (картковий) рахунок для продукту «ЮНАЦЬКА КАРТКА» у розмірі _____ % (процентів) від суми зарахованих на поточний (картковий) рахунок коштів

Інформація про фінансовий стан власника рахунку

Джерело надходження коштів: заробітна плата; пенсія; власні заощадження; спадщина; кошти від продажу нерухомості; кошти з депозитного рахунку в банку; кошти від продажу цінних паперів; кошти від здійснення підприємницької діяльності; виграш в лотерею тощо; кошти, отримані від здачі в оренду майна; позичкові кошти; інші джерела

Банківські послуги (продукти), якими планую користуватись в банку: РКО; розміщення депозитів; кредитування; інші _____

Щоквартальний оборот за поточним (картковим) рахунком складатиме: до 50,00 тис. грн.*; від 50,00 тис. грн.* до 150,00 тис. грн.*; більше 150,00 тис. грн.* *або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

**Середньомісячна сума доходу за основним місцем роботи за останні шість місяців становила:

дохід відсутній; менше 5,00 тис. грн.*; від 5,00 тис. грн.* до 20,00 тис. грн.*; понад 20,00 тис. грн.*;

*або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

**Наявність нерухомого майна у власності:

відсутнє; земельна ділянка; заміський будинок; квартира загал. площею понад 100,00 кв.м.; квартира загал. площею до 100,00 кв.м.; інше _____

**Наявність рухомого майна (автотранспорт) у власності:

відсутній; автотранспорт виробництва України; автотранспорт іноземного виробництва; інше _____

**Наявність цінних паперів, що перебувають у власності:

відсутні цінні папери, що перебувають у власності;

наявні цінні папери, що перебувають у власності

вид цінного паперу _____

сума (тис. грн.) _____

емітент _____

**Наявність кредитів в інших банках:

кредити в інших банках відсутні;

Сума кредитів в інших банках становить:

менше 10,00 тис. грн.*

від 10,00 тис. грн.* до 50,00 тис. грн.*

від 50,00 тис. грн.* до 200,00 тис. грн.*

понад 200,00 тис. грн.* *або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

**Розмір депозитів в інших банках:

депозити в інших банках відсутні;

Сума депозитів в інших банках становить:

менше 10,00 тис. грн.*

від 10,00 тис. грн.* до 50,00 тис. грн.*

від 50,00 тис. грн.* до 200,00 тис. грн.*

понад 200,00 тис. грн.* *або еквівалент цієї суми в іноземній валюті

[**] не заповнюються при відкритті карткових рахунків для зарахування заробітної плати, пенсії, соціальної допомоги, відсотків по депозиту, при умові, що оборот за рахунком за квартал не перевищить 150 000,00 грн. Якщо плановий оборот по рахунку перевищує 150 000,00 грн. заповнюються усі відповідні розділи.

Маю поточні рахунки, відкриті в інших банках: так; ні

Вид рахунку	Назва банку

Належу до пов'язаних осіб ПАТ «КБ» ГЛОБУС» відповідно до норм Закону України Про банки та банківську діяльність: так; ні

Наявність статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність: так; ні Додаткова інформація _____

Належу до: національних публічних діячів² так; ні; іноземних публічних діячів³ так; ні; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях⁴ так; ні;

пов'язаних з публічними діячами осіб⁵ так; ні;

близьких осіб з публічними діячами⁶ так; ні;

Підстави віднесення до пов'язаних або близьких осіб з публічними діячами (ПШБ та посада публічної особи та зв'язок)

Вся вище зазначена інформація, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам.

¹ Пов'язані особи – це контролери банку; особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку; споріднені та афільовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи; особи, які мають істотну участь у споріднених та афільованих особах банку; керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афільованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у цьому пункті раніше; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі; будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цьому пункті, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

² Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послі; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

³ Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послі, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

⁴ посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

⁵ пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки;

⁶ особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із публічною особою (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Заява

Я, _____, підписанням цієї Заяви-анкети на приєднання до Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (для фізичних осіб) (далі – Договір):

1) Акцептую Публічну пропозицію ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (далі – Банк) на укладення цього Договору, яка розміщена на Сайті Банку www.globusbank.com.ua, і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору. Договір вважається укладеним з дня отримання Банком заповненої та підписаної мною цієї Заяви-анкети на приєднання до Договору.

2) Підтверджую, що з діючими Щоденними картковими лімітами, Тарифами (зокрема, з розміром процентів, які нараховуються на залишки коштів на поточному (картковому) рахунку, згідно з Тарифами, які є невід'ємною частиною Договору, Правилами користування міжнародними платіжними картками ознайомлений/ознайомлена та цілком згоден/згодна. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що вказаний у цій Заяві-анкеті поточний (картковий) рахунок, забороняється використовувати для здійснення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

3) За умови відкриття мною поточного (карткового) рахунку для продукту «ВІДСОТОЧКА+» підтверджую, що я ознайомлений (а) з умовами Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб) «ВІДСОТОЧКА+» і Тарифами, що розміщені на сайті <http://www.globusbank.com.ua/>. Підписанням цієї Заяви-Анкети я беззастережно приймаю Публічну пропозицію ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб) «ВІДСОТОЧКА+» і приєднуюсь до вказаного у цьому пункті Договору. Доручаю Банку самостійно (без надання мною окремих розрахункових документів) в строки, визначені в цій Заяві-Анкеті, списувати кошти на умовах договірних списання зі свого поточного (карткового) рахунку №2625 _____ - _____980 на свій рахунок №2625 _____ - _____980. Я погоджуюсь з тим, що Банк здійснюватиме договірне списання коштів в момент зарахування їх на поточний (картковий) рахунок для продукту «ВІДСОТОЧКА+» у розмірі _____ % (процентів) від суми зарахованих на поточний (картковий) рахунок у банку коштів, що залишаються на такому рахунку після погашення заборгованості перед Банком (в тому числі, погашення комісії, овердрафту (кредиту) та процентів за ним тощо) на умовах та в порядку, визначених Договором, а також після погашення заборгованості за будь-якими іншими кредитами, взятими мною в Банку, якщо такими договорами передбачене відповідне договірне списання (договірне списання коштів здійснюється лише в момент їх зарахування на поточний (картковий) рахунок Клієнта у банку та лише за наявності коштів на такому рахунку).

4) Доручаю Банку самостійно (без надання мною окремих розрахункових документів) в порядку та в строки, визначені Договором, списувати кошти на умовах договірних списання зі свого поточного (карткового) рахунку № _____, МФО 380526, та будь-яких інших моїх рахунків, відкритих в ПАТ "КБ"ГЛОБУС" для погашення заборгованості, що виникла на поточному (картковому) рахунку.

5) Як суб'єкт персональних даних, надаю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені банківських послуг, не передбачених Договором або цією Заявою-анкетой.

6) За умови замовлення мною доступу до послуги у системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» підтверджую, що я ознайомлений (а) з умовами Договору про надання послуг у Системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» і додатками до нього (Регламент роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», Правила безпеки при роботі в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», Тарифами Банку на обслуговування клієнтів - фізичних осіб та Публічною пропозицією), що розміщені на сайті <http://www.globusbank.com.ua/>. Підписанням цієї Заяви-Анкети я беззастережно приймаю Публічну пропозицію ПАТ «КБ «ГЛОБУС» на укладення Договору про надання послуг у Системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» і приєднуюсь до вказаного у цьому пункті договору.

7) Підтверджую, що всі умови договорів про які йдеться, мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.

8) Підписанням цієї Заяви-анкети підтверджую, що я проінформований та надаю згоду на те, що Банк має право контролювати ризики, пов'язані з наданням мені послуг. З цією метою, відповідно до чинного законодавства України, надаю Банку згоду на передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації про себе, через будь-яке бюро кредитних історій. Також надаю згоду на доступ до своєї кредитної історії та отримання Банком інформації в повному обсязі, що складає мою кредитну історію у будь-якому бюро кредитних історій. Ця згода діє з моменту повного погашення всіх моїх зобов'язань перед Банком, незалежно від часу та підстав їх виникнення. Даним підтверджую, що повідомлений Банком про те, що інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Банком передається інформація для формування моєї кредитної історії, розміщена на офіційному сайті Банку.

9) Підтверджую, що вся інформація, надана мною в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» у цій Заяві-анкеті, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти ПАТ «КБ «ГЛОБУС» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору, не пізніше, ніж через 3 банківські дні від настання таких змін. Я попереджений (а) про відповідальність передбачену п 118.3. ст. 118 Податкового кодексу України за неповідомлення про свій статус банку при відкритті рахунку.

10) Підтверджую ознайомлення з умовами, за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти по залучених банком вкладах (тобто коштах 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 нараховані проценти на такі кошти), відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

11) Своїм підписом на цій Заяві-анкеті я надаю згоду на вчинення моєю дитиною (Школярем) дрібних побутових правочинів за допомогою платіжної картки, відкритої Банком на ім'я моєї дитини (Школяря), на підставі цієї Заяви-анкети.

12) Підписанням цієї Заяви-анкети підтверджую ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

13) Я, як неповнолітня особа (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років), підписанням цієї Заяви-анкети підтверджую, що мені роз'яснено та зрозуміло положення ст.32 ЦК України щодо можливості розпорядження грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами на моє ім'я за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Підпис Клієнта/Законного представника _____

Зразок підписів

Зразок підпису власника рахунку/Законного представника

Зразки підписів довірених осіб

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком

Підпис Клієнта _____

Відмітки банку

Заяву-анкету прийняв, документи на оформлення відкриття поточного (карткового) рахунку перевірів

Засвідчую справжність підпису (підписів), _____, який (які) зроблено в моїй присутності.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис _____ прізвище та посада уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів

Відкрити рахунок, дозволяю

_____ Підпис Керівника (уповноваженої керівником особи)

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку)
_____ Підпис та прізвище

№ балансового рахунку
2625

№ поточного (карткового)
рахунку 2625 _____

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

ПІБ _____ Підпис _____

Дата відкриття рахунку _____ р.