

Типова форма  
ЗАТВЕРДЖЕНОпротокол засідання Правління  
АТ «КБ «ГЛОБУС»  
«05» жовтня 2023 року № 153Голова Правління  Сергій МАМЕДОВ**ДОГОВІР**  
**БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)**  
для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  
**«СТРОКОВИЙ»**

м. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»», далі за текстом – «Банк», в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та *в залежності від статусу клієнта в договорі зазначається один з нижченаведених варіантів:*

- 1) *(організаційно-правова форма, найменування юридичної особи)*, далі - «Вкладник», в особі \_\_\_\_\_ *посада та ПІБ повністю*, що діє на підставі \_\_\_\_\_ *підстави для дії уповноваженої особи: статуту, довіреності від, посвідченої приватним нотаріусом, зареєстрованої в реєстрі за номером*, з другої сторони,
- 2) *(прізвище, ім'я, по батькові)* - фізична особа - підприємець, далі - «Вкладник», зареєстрований *(назва органу і дата реєстрації)*, з другої сторони,
- які в подальшому разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір (далі – «Договір») пронаступнє:

**ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

Окремі терміни та скорочення, що використовуються в тексті цього Договору мають наступні значення:

**Робочий день Банку** – будь-який день, коли Банк відкритий для здійснення операцій, що визнається робочим для банків згідно із чинним законодавством України (календарний день, який є робочим при п'ятиденному робочому тижні та не є святковим/неробочим/вихідним).

**Операційний час Банку** – частина Операційного дня Банку, протягом якої відбувається обслуговування Клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком. Початок та кінець Операційного часу Банку встановлюються відповідно до внутрішніх нормативних актів Банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем та доводиться до відома Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Банку та/або у приміщеннях Установ Банку.

**електронна система «Клієнт-банк»** – програмно-технічний комплекс впроваджений в Банку, що використовується Вкладником і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходах, які проводяться Банком з метою надання Вкладнику послуг на підставі відповідного договору;

**статус податкового резидентства** – інформація щодо реєстрації особи в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням ідентифікаційного

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

номеру платника податків, зокрема, інформація про статус податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.

**Загальний стандарт звітності CRS** - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки відповідно до [Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього \(Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information \(CRS\)\)](#), схвалений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку 15 липня 2014 року (із змінами та доповненнями) та імплементований в Україні згідно Закону України [«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементції міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки»](#) (№ 2970-IX від 20.03.2023 року).

FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), який набув чинності з 01.07.2014 року, спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Банку, процедури щодо:

- проведення ідентифікації нових та існуючих клієнтів з метою виявлення Податкових резидентів США, тобто клієнтів та/або уповноважених осіб клієнтів які є громадянами США, мають постійне місце проживання на території США або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Банку заповнену відповідно до вимог Податкової служби США форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) клієнта / уповноваженої особи клієнта (надалі – FATCA-ідентифікація);
- надання звітності до Податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про клієнтів-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо;
- розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США, осіб, що приймають участь в переказі коштів на рахунки клієнта, а також в інших випадках, передбачених FATCA;
- утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США.,

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Вкладник вносить, а Банк приймає грошові кошти Вкладника в сумі \_\_\_\_\_ (*вибрати необхідне гривень /дол. США/ євро*) (далі за текстом - **вклад (депозит)**), яка зараховується Банком на вкладний (депозитний) рахунок IBAN \_\_\_\_\_ в АТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526 (далі за текстом – депозитний рахунок) грошові кошти Вкладника з наданням Вкладнику виписки за депозитним рахунком на підтвердження внесення вкладу (депозиту).

При цьому Банк зобов'язується повернути вклад (депозит) та виплатити Вкладникові проценти за ним на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

1.2. Внесення вкладу (депозиту) на депозитний рахунок здійснюється протягом *(зазначити кількість)* робочих днів Банку з дня підписання сторонами цього Договору у повній сумі, зазначеній в пункті 1.1 цього Договору (далі за текстом – **сума вкладу (депозиту)**). День зарахування грошових коштів в сумі вкладу (депозиту) на депозитний рахунок Вкладника є днем розміщення вкладу (депозиту).

1.3. Сторони домовились, що строк розміщення вкладу (депозиту) складає \_\_\_\_\_ календарних днів: з «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. Датою повернення вкладу (депозиту) є «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. Якщо день закінчення строку розміщення вкладу (депозиту) припадає на неробочий день Банку, днем закінчення строку розміщення вкладу (депозиту) вважається наступний за ним робочий день Банку.

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

Дострокове повернення вкладу (депозиту) за цим Договором непередбачене.

1.4. Сума вкладу (депозиту) складається із первинного внеску і наступних поповнень.

1.5. Банк нараховує проценти по вкладу (депозиту) за ставкою \_\_\_ % (\_\_\_\_\_) річних і зараховує їх на рахунок процентів.

1.6. Поповнення вкладу (депозиту) за цим Договором здійснюється в розмірі не менше \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (*вибрати необхідне гривень /дол. США/ євро*) але не більше ніж 200% від початкового внеску. Вчинення вказаних дій є підтвердженням згоди Сторін на зміну суми вкладу (депозиту) і оформлення додаткових договорів до цього Договору така зміна не потребує.

## 2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВКЛАДНОГО РАХУНКУ

2.1. Депозитний рахунок для зарахування та обліку суми вкладу (депозиту), визначений [пунктом 1.1](#) цього Договору відкривається Банком на підставі наданих Вкладником документів згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2. Зарахування вкладу (депозиту) на депозитний рахунок Вкладника здійснюється з власного поточного рахунку Вкладника.

2.3. У підтвердження укладання Договору, після внесення суми вкладу (депозиту) на депозитний рахунок, Банк видає Вкладнику виписку по депозитному рахунку, що відповідає вимогам, встановленим Цивільним кодексом України, законами України, нормативно - правовими актами у сфері банківської діяльності.

2.4. Підписанням цього Договору Вкладник доручає Банку подавати належні відомості згідно чинного законодавства України до контролюючого органу, в якому Вкладник обліковується як платник податків та зборів про відкриття/закриття депозитного рахунку.

2.5. Операції за вкладом (депозитом) здійснюються згідно з чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного Банку України, відповідно до умов цього Договору та внутрішньобанківських документів.

2.6. Оподаткування доходів від вкладної (депозитної) операції Вкладника здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

## 3. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ

3.1. Нарахування процентів здійснюється Банком із застосуванням методу «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році (365 або 366 днів).

3.2. При розрахунку процентів за користування вкладом (депозитом), розміщеним Вкладником на умовах цього Договору, Банк не враховує день зарахування коштів на депозитний рахунок Вкладника і день перерахування коштів з депозитного рахунку Вкладника з урахуванням календарного числа днів фактичного зберігання Банком вкладу (депозиту).

3.3. Нарахування процентів по вкладу (депозиту) в межах цього Договору починається з наступного дня після його надходження на депозитний рахунок і закінчується в день, який передує дню його повернення Вкладнику.

3.4. Нараховані Банком проценти за розміщення вкладу (депозиту) за цим Договором до вкладу (депозиту) не приєднуються та вклад (депозит) не збільшують.

3.5. Нараховані проценти виплачуються Банком Вкладнику не пізніше 1-го (першого) робочого дня місяця, наступного за звітним періодом, та по закінченню строку розміщення вкладу (депозиту), визначеного в [пункті 1.3](#) цього Договору. Під звітним періодом Сторони розуміють період з першого по останнє число включно кожного календарного місяця строку дії цього Договору.

3.6. Вклад (депозит) та проценти по вкладу (депозиту) виплачуються Вкладнику шляхом безготівкового перерахування на його власний поточний рахунок Вкладника ІВАН \_\_\_\_\_, що відкритий в \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_ (далі за текстом - поточний рахунок).

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

Враховуючи обумовлений в Договорі порядок розрахунків між Вкладником та Банком, Сторони дійшли згоди, що підписанням цього Договору Вкладник засвідчує надання та підписання ним платіжних інструкцій Банку відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України для проведення платіжних операцій з повернення вкладу (депозиту) та виплати процентів за ним на поточний рахунок Вкладника, зазначений у цьому пункті Договору. Датою надання Вкладником такої платіжної інструкції та датою отримання її Банком є дата підписанням сторонами цього Договору.

Документальне оформлення розрахунків між Вкладником та Банком за операціями по депозитному рахунку Вкладника здійснюється первинними документами – платіжним дорученням або меморіальним ордером, оформленими на підставі платіжної інструкції Вкладника, передбаченої цим Договором, і оформлення інших окремих платіжних інструкцій Вкладником не потребується.

3.7. З метою забезпечення своєчасного повернення Банком вкладу (депозиту) Вкладник підписанням цього договору надає платіжну інструкцію та безвідклично доручає Банку самостійно списати грошові кошти в сумі вкладу (депозиту) з його депозитного рахунку на поточний рахунок Вкладника, зазначений в [пункті 3.6](#) цього Договору, у день повернення вкладу (депозиту), що визначений у [пункті 1.3](#) цього Договору.

3.8. Сплата комісійних винагород інших банків за перерахування коштів на/з депозитного рахунку Вкладника або за перерахування процентів за вкладом (депозитом) на поточний рахунок Вкладника, відкритий в іншому банку, здійснюється за рахунок Вкладника.

## 4. ПРАВА СТОРІН

### 4.1. Вкладник має право:

4.1.1. Поповнювати вклад (депозит) відповідно умов, визначених в [пункті 1.6](#) цього Договору.

4.1.2. Отримати суму вкладу (депозиту) та суму нарахованих процентів відповідно до умов, визначених цим Договором шляхом їх безготівкового перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у [пункті 3.6](#) цього Договору.

4.1.3. Вимагати від Банку належного виконання зобов'язань перед Вкладником відповідно до умов цього Договору.

4.1.4. Отримувати інформацію про стан депозитного рахунку та про всі операції, проведені по депозитному рахунку, з оплатою таких послуг відповідно до встановлених Банком тарифів, крім виписки зазначеної в [пункті 1.1](#) цього Договору, яка надається Банком безкоштовно.

*Якщо Вкладником є фізична особа – підприємець до Договору додаються пункти 4.1.5 та 4.1.6:*

4.1.5. Протягом строку дії цього Договору отримувати у приміщенні Банку (на інформаційних стендах та/або в операційному залі та/або в місцях, де здійснюються операції щодо залучення коштів вкладників) та на офіційному веб-сайті Банку актуальну інформацію про:

- систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- про умови залучення Банком вкладів (депозитів) та відкриття поточних рахунків, тарифів, типових договорів для кожного виду банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

4.1.6. Одержувати гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, зокрема Законом України «[Про систему гарантування вкладів фізичних осіб](#)».

### 4.2. Банк має право:

4.2.1. Використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного цим

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

Договором.

4.2.2. Проводити видаткові операції за депозитним рахунком Вкладника починаючи з дати реєстрації отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим [пункту 69.3](#) статті 69 Податкового кодексу України.

4.2.3. Здійснювати дебетування депозитного рахунку Вкладника, відкритого в Банку у день повернення вкладу (депозиту) відповідно до пунктів [3.6](#) та [3.7](#) цього Договору.

4.2.4. Вимагати від Вкладника належного виконання зобов'язань перед Банком відповідно до умов цього Договору.

4.2.5. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття та проведення операцій за депозитним рахунком.

4.2.6. На виконання вимог чинного законодавства України, а також Закону України «[Про запобігання та протидію легалізації \(відмиванню\) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення](#)» витребувати у Вкладника в будь-який час протягом дії цього Договору будь-які додаткові відомості/документи, з метою ідентифікації, верифікації, вивчення Вкладника, уточнення/додаткового уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану, поглибленої перевірки Вкладника та/або його уповноваженої особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, з'ясування джерел походження коштів (активів, прав на такі активи тощо).

4.2.7. Вимагати від Вкладника пред'явлення/надання документів/відомостей, необхідних для виконання вимог законодавства України, в тому числі положень, спрямованих на виконання вимог [Загального стандарту звітності CRS](#) та/або FATCA, де під «FATCA» необхідно розуміти закони, акти тощо Сполучених Штатів Америки, в тому числі, але не виключно, угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), вчинена 7 лютого 2017 року в м. Києві., та ратифікована Верховною Радою України Законом України від 29.10.2019 №229-IX, що спрямовані на виконання податкових правил та визначають обов'язкові для всіх фінансових установ учасників FATCA, у тому числі Банку, процедури, зокрема, документи та інформацію щодо Вкладника. Банк має також право визначати форму подання такої інформації та необхідність витребування додаткових документів, що підтверджують наявність або відсутність відповідних фактів.

4.2.8. Відмовитись від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансових операцій:

– у випадках визначених [статтею 15](#) Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

– у випадку, якщо Банк на підставі документів, отриманих від Вкладника, дійде висновку, що здійснення Банком фінансової операції за дорученням Вкладника матиме ознаки здійснення Банком ризикової діяльності та/або якщо Банк дійде висновку про наявність підстав вважати, що характер або наслідки такої фінансової операції можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

– у разі відмови Вкладника щодо надання зазначеної інформації для проведення FATCA-ідентифікації або при виявленні недостовірності або порушенні засвідчень та гарантій, наведених у [пункті 9.10](#) цього Договору.

– з метою виконання вимог [Загального стандарту звітності CRS](#) у випадках:

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

а) ненадання Вкладником документу самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе відповідно до вимог [Загального стандарту звітності CRS](#);

б) ненадання іншої інформації та/або документів, необхідних Банку для вжиття заходів належної комплексної перевірки рахунків на виконання вимог [Загального стандарту звітності CRS](#);

с) неповідомлення Вкладником про зміну статусу податкового резидентства.

У такому разі дана умова Договору у сукупності з ненаданням необхідної інформації, буде вважатися Сторонами прирівняною до подачі заяви про відмову від всіх послуг за Договором.

При цьому Банк повідомляє Вкладника (шляхом надіслання листа на електронну та/або поштову адресу Вкладника, визначену у [розділі 10](#) цього Договору та/або засобами електронної системи «Клієнт-Банк») про односторонню відмову від Договору та закриття депозитного рахунку із зазначенням у повідомленні підстав відмови у підтриманні ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або у проведенні фінансових операцій, дати, з якої буде закритий депозитний рахунок, та дати, з якої цей Договір буде вважатись припиненим, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати припинення Договору та закриття депозитного рахунку.

4.2.9. Розкривати інформацію про Вкладника, що становить банківську таємницю у випадках та в обсязі, визначених FATCA, [Загального стандарту звітності CRS](#) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами, а також обробляти персональні дані Вкладника, в тому числі передавати інформацію про Вкладника, що становить банківську таємницю та персональні дані Вкладника третім особам, в межах та порядку, встановлених чинним законодавством України та умовами Договору.

***Якщо Вкладником є фізична особа – підприємець до Договору додається пункт 4.2.10:***

4.2.10. Відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови Вкладника від ознайомлення зі змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердження її одержання та/або ненадання Вкладником необхідної інформації, у тому числі документів, передбачених чинним законодавством України (у випадку, якщо такі зобов'язання Вкладника встановлені цим Договором та/або чинним законодавством України з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб).

## 5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

### 5.1. Банк зобов'язаний:

5.1.1. Ознайомити Вкладника з умовами розміщення коштів в рамках цього Договору під час його укладання.

5.1.2. Нарахувати та виплатити проценти на вклад (депозит) згідно з умовами цього Договору за умови перерахування Вкладником коштів у сумі, визначеній [пунктом 1.1](#) цього Договору.

5.1.3. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Вкладника та не порушувати банківської таємниці по операціях за депозитним рахунком Вкладника. Надання інформації Банком за депозитним рахунком Вкладника відповідним державним органам можливе у випадках та порядку, передбачених законодавством України. За неправомірне розголошення банківської таємниці Банк несе відповідальність, передбачену законодавством України.

5.1.4. Забезпечити повернення вкладу (депозиту) та виплату нарахованих процентів, обумовлених умовами цього Договору, у порядку та спосіб передбачені в [розділі 3](#) цього Договору.

5.1.5. Надіслати повідомлення про відкриття/закриття депозитного рахунку до

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

відповідного контролюючого органу. Підписанням цього Договору Вкладник надає згоду на надання вищезазначеної інформації.

*Якщо Вкладником є фізична особа – підприсмець до Договору додаються пункти 5.1.6 та 5.1.7:*

5.1.6. Виконуючи функцію податкового агента, відповідно до цього Договору, утримувати із суми нарахованих процентів та сплачувати до відповідного бюджету встановлені податки та збори у розмірі та порядку визначеному законодавством України.

5.1.7. Надавати Вкладнику на його вимогу актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яка визначена в [розділі IV](#) Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 825, із змінами та доповненнями.

## **5.2. Вкладник зобов'язаний:**

5.2.1. Надати Банку необхідні документи для відкриття депозитного рахунку та проведення операцій за ним.

5.2.2. Перерахувати з власного поточного рахунку на депозитний рахунок, зазначений у [пункті 1.1](#) цього Договору, суму вкладу (депозиту) в термін, встановлений у [пункті 1.2](#) цього Договору.

5.2.3. На першу вимогу Банку відвідати Банк за місцем, де було оформлено цей Договір, та/або надати достовірні документи та/або відомості, необхідні з метою здійснення Банком процедур належної перевірки Вкладника і моніторингу ділових відносин/фінансових операцій. Зокрема, надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, джерел походження коштів, пов'язаних з фінансовими операціями, мети та підстави здійснення фінансових операцій, відповідності фінансових операцій Вкладника наявній у Банку інформації про Вкладника, його діяльність та ризик/актуалізації інформації щодо Вкладника, та інші документи/відомості, необхідні для виконання Банком функцій суб'єкту первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або інформацію і документи на виконання вимог FATCA, CRS.

5.2.4. Надавати Банку інформацію про статус податкового резидентства Вкладника та статус податкового резидентства кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі Вкладника. Вкладник та/або його уповноважена особа засвідчує і гарантує, що Вкладник та кінцеві бенефіціарні власники (контролери), власники істотної участі Вкладника не є податковими резидентами США та/або податковими резидентами для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#) (якщо інша інформація не надана Вкладником та/або уповноваженою особою Вкладника до Банку в письмовій формі, що засвідчена належним чином, разом із заповненою відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США формою W9 та/або W8 та/або іншими формами із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США Вкладника та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі Вкладника та/або форму встановленого зразка CRS).

Надавати інформацію та документи, що стосуються його статусу податкового резидентства для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#) та статусу податкового резидентства для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі Вкладника, у тому числі надати заповнену відповідно до вимог Служби внутрішніх доходів США форму W9 та/або W8 та/або інші документи відповідно до вимог FATCA та/або вимог [Загального стандарту звітності CRS](#).

Надавати Банку власноручно заповнені форми за [Загальним стандартом звітності CRS](#):

- Документа Самостійної Оцінки Організації ([Додаток 2](#));
- Документа Самостійної Оцінки Фізичної Особи ([Додаток 3](#));

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

- Документа Самостійної Оцінки Контролюючої Особи ([Додаток 4](#)).

Протягом 10 робочих днів Банку проінформувати Банк про зміну наданої інформації щодо свого статусу податкового резидентства для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#) та/або статусу податкового резидентства для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#) кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі Вкладника та у разі набуття Вкладником або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), власниками істотної участі Вкладника статусу податкового резидентства США протягом дії ГДД, надати до Банку форму W9 та/або W8 та/або інші форми, затверджені Банком та/або заповнення яких вимагається чинними вимогами FATCA та/або [Загального стандарту звітності CRS](#) із зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США Вкладника та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), власників істотної участі Вкладника.

5.2.5. Надавати Банку, протягом 3 (трьох) робочих днів Банку з моменту звернення Банку, документи необхідні для належної перевірки Вкладника відповідно до вимог [статті 11](#) Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення», в тому числі додаткові відомості з метою ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану, поглибленої перевірки Клієнта (представника Клієнта), у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, з'ясування джерел походження коштів (активів, прав на такі активи тощо).

*в залежності від статусу клієнта в договорі зазначається один з нижченаведених варіантів пункту 5.2.6:*

*[варіант 1, якщо Вкладник – юридична особа:](#)*

5.2.6. Протягом 2 (двох) робочих днів Банку подавати інформацію та відповідні документи до Банку з дати змін у випадку: зміни власника істотної участі, зміни кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зміни місцезнаходження Вкладника, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів, зміни керівного складу Вкладника, а також зміни платіжних реквізитів.

*[варіант 2, якщо Вкладник – фізична особа-підприємець:](#)*

5.2.7. Ознайомлюватися зі змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладення цього Договору так і під час його дії. З метою отримання актуальної довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб здійснювати моніторинг інформації на офіційному сайті Банку щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб.

## 6. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

6.1. З урахуванням положень нормативно-правових актів України, що регулюють порядок збереження та розповсюдження банківської таємниці, Банк зобов'язаний забезпечити збереження інформації, яка становить банківську таємницю та стала йому відома або стане відома при укладанні та виконанні умов цього Договору, а також зобов'язується не здійснювати без згоди Вкладника передачу такої інформації третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. За порушення зобов'язання щодо збереження вказаної інформації Банк несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. Відомості про Вкладника та операції за депозитним рахунком можуть бути надані Банком тільки Вкладнику або його довірених особі. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані Банком виключно у випадках та в порядку, встановлених [статтею 62](#) Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_



6.3. Вкладник надає беззаперечну згоду на розкриття Банком будь-якої або всієї інформації стосовно Вкладника, умов договорів з Вкладником та порядку виконання обов'язків за ними аудиторам, які надають Банку послуги, пов'язані з основною діяльністю Банку, а також для проведення перевірок діяльності Банку з боку уповноважених державних органів.

6.4. Підписанням цього Договору, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому. Умови цього розділу застосовуються також до договорів, що укладені між Банком та Вкладником для забезпечення зобов'язань Вкладника за цим Договором.

6.5. Клієнт надає Банку згоду на передачу Банком інформації та/або документів щодо Клієнта, щодо будь-якого рахунку Клієнта, яка містить банківську таємницю та/чи персональні дані (інформація про фізичну особу або інформація, що стосується фізичної особи, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, податковий номер США (за наявності) та/або іншої країни, адреси, іншу інформацію, визначену чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами тощо) у випадках, визначених чинним законодавством України чи іншим законодавством, міжнародними угодами, конвенціями, тощо, коли Банк зобов'язаний надавати інформацію та/або документи, які стосуються Клієнта, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог [Угоди FATCA](#) та/або [Загального стандарту звітності CRS](#).

## 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору вони досягли згоди з усіх його істотних умов, та не існує будь-яких інших умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.

7.2. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються законодавством України. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються вимогами чинного законодавства України.

7.3. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення та/або застосування положень цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

7.4. У випадку, якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством України.

## 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, а також дії Уряду або Національного банку України, які забороняють, обмежать чи будь-яким іншим чином унеможливають повернення Вкладу (депозиту) згідно з умовами цього Договору (далі за текстом - «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною «форс-мажору» і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс - мажорних» обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

## 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін (у випадку її наявності) та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.2. Підписанням цього Договору Вкладник, відповідно до чинного законодавства України, зокрема, на підставі [статті 1071](#) Цивільного кодексу України надає Банку право та доручає, а Банк відповідно має право, здійснювати договірне списання коштів з депозитного рахунку Вкладника за грошовими зобов'язаннями Вкладника перед Банком у будь-якій грошовій одиниці, що виникли за Договором та будь-якими іншими договорами, укладеними між Банком і Вкладником, якщо умовами цих договорів передбачено договірне списання Банком грошових коштів з рахунків Вкладника. При договірному списанні грошових коштів з депозитного рахунку до закінчення строку, встановленого у [пункті 1.3](#) цього Договору, розмір процентів, встановлений [пунктом 1.5](#) цього Договору, не змінюється.

9.3. Цей Договір вважається припиненим, і депозитний рахунок закривається, з моменту перерахування Банком Вкладнику вkladу (депозиту) та виплати нарахованих за ним процентів.

9.4. У разі неможливості вчасно повернути вклад (депозит) Вкладнику в день повернення вkladу (депозиту), зазначений у [пункті 1.3](#) цього Договору, через наявність арешту коштів на депозитному рахунку, що накладено у встановленому законодавством України порядку, проценти за час зберігання коштів вkladу (депозиту) на депозитному рахунку починаючи з дня повернення вkladу (депозиту), вказаного в [пункті 1.1](#) цього Договору, не нараховуються.

9.5. Цей Договір вважається припиненим, і депозитний рахунок Вкладника закривається, у тому числі, але не виключно, у випадку відмови від надання послуг за Договором у разі не надання Вкладником необхідної інформації та/або документів для встановлення підзвітності рахунка/визначення статусу податкового резидентства, форм, які були надані Вкладнику для заповнення, або у разі виявлення факту надання недостовірної інформації для встановлення підзвітності рахунка/статусу податкового резидентства.

При цьому Банк у спосіб, визначений [пункті 4.2.8](#) цього Договору, повідомляє Вкладника про відмову від надання послуг за Договором із розірванням Договору та закриттям депозитного рахунку із зазначенням у повідомленні дати, з якої буде закритий депозитний рахунок, та дати, з якої Договір буде вважатись розірваним, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати розірвання Договору та закриття депозитного рахунку. При цьому проценти за вкладом (депозитом) нараховуються Банком до вказаної дати розірвання (включно) Договору за процентною ставкою, встановленою [пункті 1.5](#) цього Договору. Після дати розірвання Договору проценти за вкладом (депозитом) не нараховуються, на що Вкладник цим надає свою беззаперечну згоду. Банк повертає Вкладнику вклад (депозит) та виплачує нараховані, але не виплачені проценти шляхом їх перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у [пункті 3.6](#) цього Договору.

9.6. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.7. Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий у Вкладника. Обидва примірника Договору є автентичними за змістом.

9.8. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі у вигляді додаткових договорів до цього Договору та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

9.9. Підписанням цього Договору Сторони засвідчують, що його укладання відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна із Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин та умови цього Договору є взаємовигідними і цілком зрозумілими для обох Сторін.

9.10. Цей Договір представниками Сторін прочитаний, відповідає намірам та досягнутих домовленостям Сторін, що засвідчується власними підписами уповноважених представників Сторін, які діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та з повним розумінням предмета та змісту Договору.

9.11. Вкладник, шляхом укладення цього Договору, надає наступні запевнення та гарантії:

- Вкладник засвідчує та гарантує, що ні він, ні його довірені особи не є податковими резидентами США та/або податковими резидентами для цілей [Загального стандарту звітності CRS](#), в іншому випадку Вкладник/довірена особа Вкладника зобов'язується надати до Банку всю необхідну інформацію разом із заповненою відповідно до вимог податкової служби США формою W9 із зазначенням податкового номеру платника податків США Вкладника /довіреної особи;

- Вкладник надав Банку повну та достовірну інформацію, достатню для встановлення особи Вкладника, змісту його діяльності та фінансового стану, у тому числі для ідентифікації Вкладника відповідно до вимог законодавства України та проведення FATCA-ідентифікації та CRS-ідентифікації.

9.12. За наявності у Банку обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що депозитний рахунок Вкладника належить до підзвітних, Банк надсилає на адресу Вкладника запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Якщо Вкладник або довірена особа Вкладника протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту Банку не надали необхідної інформації та/або документи для визначення статусу податкового резидентства, форми, які були надані Банком Вкладнику для заповнення, Банк має право з метою дотримання вимог податкового законодавства, в тому числі FATCA, CRS, закрити всі або окремі рахунки Вкладника та/або відмовитися від надання послуг за Договором та/або розірвати Договір.

9.13. У разі виявлення Банком факту надання Вкладником та/або його довіреною особою недостовірної інформації для встановлення підзвітності рахунку Банк зобов'язаний з метою дотримання вимог податкового законодавства, в тому числі FATCA, CRS, відмовити Вкладнику у подальшому наданні послуг за Договором, а також має право закрити всі або окремі рахунки Вкладника та/або розірвати Договір.

9.14. Банк не несе відповідальності за негативні наслідки, які виникли у зв'язку з відмовою Вкладника та/або довіреної особи Вкладника надавати додаткову інформацію про себе та/або своїх довірених осіб з метою дотримання вимог FATCA, CRS, надання неповних або недостовірних відомостей.

9.15. Вкладник розуміє та приймає усі ризики, в тому числі фінансові, пов'язані із недотриманням Вкладником або його довіреною особою вимог FATCA та/або CRS та відмовою Вкладника від надання інформації, що запитується Банком, або вчасного повідомлення про зміни свого статусу податкового резидентства.

9.16. Банк не несе відповідальності перед Вкладником, довіреною особою Вкладника, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками такого Вкладника, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням Банком власних зобов'язань як фінансового агента, зокрема з розірванням договірних відносин, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

9.17. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

9.18. Будь-які повідомлення, попередження, вимоги й інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим

Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони зроблені письмово і доведені до відома іншої Сторони засобами поштового зв'язку у вигляді цінного листа/рекомендованого листа з повідомленням про вручення за адресою, вказаною у [розділі 10](#) цього Договору, або отримані однією Стороною (її представником) від іншої Сторони під розпис, або за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», крім випадків, коли інший спосіб відправлення повідомлень прямо передбачений умовами цього Договору.

9.19. Банк є платником податку на прибуток на загальних умовах, Вкладник є платником \_\_\_\_\_, відповідно до вимог чинного законодавства.

9.20. У випадку, якщо одна зі Сторін після підписання цього Договору змінить свій статус платника податку на прибуток, то така сторона зобов'язана повідомити другу сторону про зміни умов оподаткування прибутку і протягом 10 (десяти) календарних днів після змін таких умов Сторони зобов'язані укласти додатковий договір до Договору, де зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.

*в залежності від статусу клієнта в договорі зазначається один з нижченаведених варіантів:*

**варіант 1, якщо Вкладник – юридична особа додається пункт 9.21:**

9.21. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України "[Про захист персональних даних](#)", своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення та знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором і дотримання чинного законодавства України, якщо інший строк не передбачений чинним законодавством України.

До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі Банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг Банку (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Клієнта визначаються внутрішніми процедурами Банку та вимогами чинного законодавства України).

**варіант 2, якщо Вкладник – фізична особа-підприємець додаються пункти 9.21-9.26:**

9.21. Вкладник своїм підписом на цьому Договорі, зокрема підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, обробку, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення Банком персональних даних Вкладника, які належать до банківської таємниці, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Вкладника, виключно у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про Вкладника - фізичну особу, яка ідентифікована та верифікована або може бути конкретно ідентифікована та верифікована, що стали відомі Банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг Банком (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Вкладника визначаються внутрішніми процедурами Банку та вимогами чинного законодавства України).

Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він повідомлений:

- про свої права, що передбачені [статтею 8](#) Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «[Про запобігання та протидію легалізації \(відмиванню\) доходів, одержаних](#)

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про банки та банківську діяльність», «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 (із змінами), та інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Банку;

Цим Вкладник також підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Банком вимог пункту 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.

9.22. Припинення дії Договору здійснюється шляхом досягнення Сторонами письмової згоди щодо цього, крім випадків, коли інший порядок припинення Договору передбачений його умовами або вимогами законодавства України.

9.23. На Вклад (депозит) на дату укладання цього Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб підприємців).

Сторони домовились про те, що Банк надає Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі Довідка) до моменту укладення Договору, а також не рідше ніж один раз на рік, під час дії Договору, шляхом розміщення актуальної Довідки на офіційному веб-сайті Банку [https://globusbank.com.ua/ua/fond\\_garantirovaniya\\_vkladov.html](https://globusbank.com.ua/ua/fond_garantirovaniya_vkladov.html). Вкладник зобов'язується не рідше ніж один раз на рік ознайомлюватись з інформацією викладеною в актуальній Довідці, що розміщена на офіційному веб-сайті Банку [https://globusbank.com.ua/ua/fond\\_garantirovaniya\\_vkladov.html](https://globusbank.com.ua/ua/fond_garantirovaniya_vkladov.html) таким чином погоджуючись, що Довідка ним була отримана.

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яка наведена у додатку 1 до цього договору є невід'ємною частиною цього Договору. Вкладник підтверджує ознайомлення та розуміння інформації викладеної в Довідці, що засвідчується окремим підписом Вкладника у Договорі та самій Довідці.

У разі прийняття нормативних актів, якими вносяться зміни до умов гарантування вкладів, положення цього договору застосовуються в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

9.24. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в 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 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.

9.25. Банк у спосіб, визначений Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомив Вкладнику інформацію, передбачену частиною другою статті 12 зазначеного закону, отримав інформацію у відповідності до статті 30 Закону України «Про платіжні послуги» до укладання цього Договору.

9.26. Підписанням цього Договору Вкладник засвідчує, що він погоджується з тим, що пропозиції Банку про зміни істотних умов цього Договору направлятимуться йому одним із двох шляхів:

- 1) шляхом надсилання SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Вкладника, зазначений в розділі 10 «Реквізити та підписи Сторін» цього Договору, або
- 2) у письмовій формі, в порядку та спосіб визначений в пункті 9.18 цього Договору.

## 10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК	ВКЛАДНИК
------	----------

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

АТ «КБ «ГЛОБУС»/Відділення № _____ АТ КБ «ГЛОБУС» у м. _____ Адреса: _____ Код: <b>380526</b> код за ЄДРПОУ <b>35591059</b> Тел.: _____	<b>Якщо Вкладник юридична особа:</b> <u>(Назва)</u> Адреса: _____ Код: _____ <u>(за ЄДРПОУ)</u> П/р ІВАН _____ в _____ <u>(назва банківської установи)</u> КОД банку: _____ Тел.: _____ Тел./факс.: _____ e-mail: _____ <b>Якщо Вкладник фізична особа - підприємець:</b> <b>ПІБ вкладника</b> паспорт <u>(серія паспорта вкладника) №(номер паспорта вкладника), виданий (ким виданий паспорт, [дата видачі])</u> РНОКПП: <u>(ПІН вкладника за наявності),</u> місце проживання: <u>(адреса місця проживання вкладника)</u> адреса електронної пошти: <u>(адреса електронної пошти вкладника)</u> телефони: <u>(телефони вкладника)</u> e-mail: _____
<b>ПІДПИСИ СТОРІН:</b>	
Від Банку:  М.П. _____ (підпис) П.І.Б. _____	Від Вкладника:  М.П. _____ (підпис) П.І.Б. _____ <b>Якщо вклад оформлює довірена особа Вкладника додається:</b> Від імені Вкладника довірена особа: _____ (підпис довіреної особи) П.І.Б. _____

**варіант 1, якщо Вкладник – юридична особа додається:**

Я, \_\_\_\_\_ ПІБ вкладника, або, якщо Вклад оформлює довірена особа – ПІБ довіреної особи отримав від Банку оригінал Договору банківського вкладу (депозиту) № \_\_\_\_\_ (номер) від \_\_\_\_\_ (дата).

**варіант 2, якщо Вкладник – фізична особа-підприємець додається**

Я, \_\_\_\_\_ ПІБ вкладника, або, якщо Вклад оформлює довірена особа – ПІБ довіреної особи отримав від Банку оригінал Договору банківського вкладу (депозиту) № \_\_\_\_\_ (номер) від \_\_\_\_\_ (дата), а також, до підписання Договору, отримав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Дата отримання/ознайомлення: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (підпис Вкладника/довіреної особи)

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

Додаток 1  
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ  
(ДЕПОЗИТУ) для юридичних осіб та  
фізичних осіб-підприємців «СТРОКОВИЙ»  
(пункт 9.23)

**ДОВІДКА**  
**про систему гарантування вкладів фізичних осіб**

<p>Вклади у АТ «КБ «ГЛОБУС», свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №193 від 13.02.2019р., гарантовано Фондом</p>	
<b>Обмеження гарантії</b>	<p>Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передусє дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.</p> <p>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 вкладами (включно з відсотками) на кінець дня, що передусє дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.</p> <p>Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX (далі - воєнний стан в Україні), сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень.</p> <p>Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передусє дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".</p> <p>Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не відшкодовуються кошти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>передані банку в довірче управління;</li> <li>за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;</li> <li>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";</li> <li>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);</li> <li>розміщені на вклад власником істотної участі у банку;</li> <li>за вкладами 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;</li> <li>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;</li> <li>за вкладами у філіях іноземних банків;</li> <li>за вкладами у банківських металах;</li> <li>розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;</li> <li>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";</li> <li>розміщені на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції".</li> </ul>
<b>Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку</b>	<p>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 вкладами, незалежно від кількості вкладів в одному банку.</p>
<b>Період відшкодування коштів</b>	<p>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 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".</p> <p>Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).</p> <p>Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).</p>
<b>Валюта відшкодування</b>	<p>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 передусє дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".</p> <p>У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з</p>

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

	<p>підстав, визначених частиною другою <a href="#">статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність"</a>, 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.</p>
<b>Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб</b>	<p>04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, номер телефону гарячої лінії 0-800-105-800, (044) 333-36-55</p>
<b>Докладніша інформація</b>	<p><a href="http://www.fg.gov.ua">http://www.fg.gov.ua</a></p>
<b>Підтвердження одержання вкладником</b>	<p>_____ / _____ / (підпис вкладника) (ПІБ)</p>
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в <a href="#">Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"</a>. Банк повідомляє вкладнику на його запит про поширення гарантій Фонду на відшкодування коштів за його вкладом відповідно до <a href="#">Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"</a>. Додатково інформація про систему гарантування вкладів зазначається у виписці з рахунка. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів закладами 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 закладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом 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 <a href="#">статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність"</a>.</p>

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_



Додаток 2  
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО  
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) для  
юридичних осіб та фізичних осіб-  
підприємців «СТРОКОВИЙ»  
(пункт 5.2.4.)

## Форма Документа Самостійної Оцінки Організації

(будь ласка, заповніть частини 1-3 ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

### Частина 1 - Ідентифікація Власника Рахунку - Організації

**A. Юридичне найменування Організації/ відокремленого підрозділу:\***

\_\_\_\_\_

**B. Юрисдикція реєстрації або створення:**

\_\_\_\_\_

**C. Поточна адреса місцезнаходження:**

\_\_\_\_\_

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\*

\_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\*

\_\_\_\_\_

Юрисдикція:\*

\_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\*

\_\_\_\_\_

**D. Поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі C вище)**

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\*

\_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\*

\_\_\_\_\_

Юрисдикція:\*

\_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\*

\_\_\_\_\_

*Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення*

### Частина 2 - Тип організації (вказіть статус Власника Рахунку, поставивши відмітку в одному з полів)

#### 1. (а) Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія

i Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи (Увага! якщо Ви ставите позначку в \_ цьому полі, будь ласка, також заповніть Частину 2(2) далі)

ii Інша Інвестиційна Компанія

#### (б) Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія

Якщо Ви обрали (а) або (б) вище, будь ласка, надайте, за наявності, глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) Власника Рахунку, отриманий для цілей FATCA

.       .   .

(в) Активна НФО - організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (далі - публічна компанія), або її Пов'язана Організація.

Якщо Ви обрали (в), будь ласка, вкажіть назву організованого ринку цінних паперів, на якому акції організації

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

(публічної компанії) перебувають у регулярному обігу

Якщо ви Пов'язана Організація публічної компанії, будь ласка, вкажіть назву цієї публічної компанії, для якої ваша Організація в пункті (в) є Пов'язаною Особою:

(г) Активна НФО - Урядова Організація або Центральний Банк

(г) Активна НФО - Міжнародна Організація

(д) Активна НФО - інша, ніж зазначені у пунктах (в)-(г) (наприклад, новостворена НФО або неприбуткова НФО)

(е) Пасивна НФО (Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть Частина 2(2) далі)

2. Якщо Ви обрали пункт 1(а)(1) або 1(е) вище, будь ласка:

а. Вкажіть імена усіх Контролюючих Осіб Власника Рахунку:\*

---



---



---

б. Заповніть та надайте *форму документу самостійної оцінки для контролюючої особи (CRS - CP)* щодо кожної Контролюючої Особи.\*

*Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення*

### Частина 3 - Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ПНН або його функціональний еквівалент\*

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (і) державу (-и) /юрисдикцію (-і) резидентства Власника Рахунку та (ii) ПНН Власника Рахунку для кожної зазначеної держави/юрисдикції.

Якщо Власник Рахунку не є податковим резидентом жодної держави/ юрисдикції (наприклад, тому що організація є фіскально - прозорою), будь ласка, зазначте про це в рядку 1 першої таблиці та вкажіть місце ефективного управління або юрисдикцію, в якій знаходиться головний офіс (штаб-квартира) організації.

Якщо Власник Рахунку є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 3 цієї форми.

Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ПНН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В:

**Причина А:** держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ПНН своїм резидентам;

**Причина Б:** Власник рахунку не може отримати ПНН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ПНН у наведеній нижче таблиці);

**Причина В:** ПНН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ПНН, виданих цією юрисдикцією).

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ПНН	Якщо ПНН відсутній, вкажіть причину А, Б або В
1.		
2.		
3.		

Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ПНН.

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

1.	
2.	
3.	

Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення

#### Частина 4 - Заява та підпис\*

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Власника Рахунку та про будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Власник Рахунку може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Я підтверджую, що я уповноважений/уповноважена підписувати цей документ самостійної оцінки від імені Власника Рахунку щодо всіх рахунків, яких цей документ стосується.

Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.

**Я зобов'язуюсь повідомляти АТ «КБ «ГЛОБУС» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства Власника Рахунку, зазначеного в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (у тому числі про будь-які зміни інформації про Контролюючих Осіб, вказаних у пункті 2(а) частини 2 цього документа самостійної оцінки), та зобов'язуюсь надавати АТ «КБ «ГЛОБУС» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 4 із заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.**

Підпис:\*

\_\_\_\_\_

Повне ім'я:\* (друкованими літерами):

\_\_\_\_\_

Дата:\* (дд/мм/рррр)

\_\_\_\_\_

**Примітка:** Будь ласка, вкажіть, на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму (наприклад, директор або уповноважена посадова особа).

Якщо Ви підписуєте цю форму як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису\*:

\_\_\_\_\_

Додаток 3  
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО  
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) для  
юридичних осіб та фізичних осіб-  
підприємців «СТРОКОВИЙ»  
(пункт 5.2.4.)

## Форма Документа Самостійної Фізичної особи

(будь ласка, заповніть частини 1-3 ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

### Частина 1 - Ідентифікація Власника Рахунку - фізично особи

**A. Ім'я Власника Рахунку** \_\_\_\_\_

**Прізвище (прізвища):\*** \_\_\_\_\_

**Звернення (наприклад, Mr, Dr, Ms, Herr, тощо):** \_\_\_\_\_

**Ім'я:\*** \_\_\_\_\_

**Середнє ім'я (імена) або по- батькові:** \_\_\_\_\_

**B. Поточна адреса проживання:** \_\_\_\_\_

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\* \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\* \_\_\_\_\_

**C. Поштова адреса** (заповнюється лише якщо розділ B вище не заповнено) \_\_\_\_\_

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\* \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\* \_\_\_\_\_

**D. Дата народження\* (дд/мм/рррр)** \_\_\_\_\_

**E. Місце народження** \_\_\_\_\_

**Місто або населений пункт:\*** \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

*Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення*

### Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ІПН або його функціональний еквівалент \*

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (i) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Контролюючої Особи, (ii) ІПН Контролюючої Особи для кожної зазначеної держави/юрисдикції та (iii) .

Якщо Власник Рахунку є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 2 цієї форми.

Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ІПН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В:

**Причина А:** держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ІПН своїм резидентам;

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

**Причина Б:** Власник рахунка не може отримати ППН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ППН у наведеній нижче таблиці);

**Причина В:** ППН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ППН, виданих цією юрисдикцією).

Я підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ППН	Якщо ППН відсутній, вкажіть причину А, Б або В
1.		
2.		
3.		

Якщо Ви обрали причину **Б**, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ППН.

1.	
2.	
3.	

Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення

### Частина 3 – Заява та підпис\*

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Контролюючу особу та про будь-який (-і) підвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Я/Контролююча Особа може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Я підтверджую, що я є Контролюючою особою або особою, що уповноважена підписувати від імені Контролюючої Особи цей документ щодо всіх рахунків, які належать Власнику Рахунку – Організації щодо всіх рахунків та їх стосується ця форма.

**Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.**

Я зобов'язуюсь повідомляти АТ «КБ «ГЛОБУС» протягом **тридцяти календарних днів** про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеного в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (у тому числі про будь-які зміни інформації про Контролюючих Осіб, вказаних у пункті 2(а) частини 2 цього документа самостійної оцінки), та зобов'язуюсь надавати АТ «КБ «ГЛОБУС» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 3 із заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Підпис:\*

\_\_\_\_\_

Повне ім'я:\* (друкованими літерами):

\_\_\_\_\_

Дата:\* (дд/мм/рррр)

\_\_\_\_\_

**Примітка:** Будь ласка, вкажіть, на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму (наприклад, директор або уповноважена посадова особа).

Якщо Ви не є Власником Рахунку, будь ласка, вкажіть на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму. Якщо Ви дієте як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису\*:

\_\_\_\_\_

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

Додаток 4  
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО  
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) для  
юридичних осіб та фізичних осіб-  
підприємців «СТРОКОВИЙ»  
(пункт 5.2.4.)

## Форма Документа Самостійної Контролюючої особи

(будь ласка, заповніть частини 1-3 ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

### Частина 1 - Ідентифікація Контролюючої особи

**A. Ім'я Контролюючої особи** \_\_\_\_\_

**Прізвище (прізвища):\*** \_\_\_\_\_

**Звернення ( наприклад, Mr, Dr, Ms, Herr, тощо):** \_\_\_\_\_

**Ім'я:\*** \_\_\_\_\_

**Середнє ім'я (імена) або по- батькові:** \_\_\_\_\_

**B. Поточна адреса проживання:** \_\_\_\_\_

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\* \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\* \_\_\_\_\_

**C. Поштова адреса (заповнюється лише якщо розділ B вище не заповнено)** \_\_\_\_\_

Рядок 1 (наприклад, будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця):\* \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/ округ/штат):\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\* \_\_\_\_\_

**D. Дата народження\* (дд/мм/рррр)** \_\_\_\_\_

**E. Місце народження** \_\_\_\_\_

**Місто або населений пункт:\*** \_\_\_\_\_

Юрисдикція:\* \_\_\_\_\_

**F. Будь ласка, вкажіть юридичне найменування відповідного (-их) власника (-ів) рахунку(-ів) - Організації (-й), щодо якої (-их) Ви є Контролюючою Особою**

Найменування Організації 1 \_\_\_\_\_

Найменування Організації 2 \_\_\_\_\_

Найменування Організації 3 \_\_\_\_\_

*Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення*

### Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ПНН або його

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

**функціональний еквівалент \***

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (i) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Контролюючої Особи, (ii) ПІН Контролюючої Особи для кожної зазначеної держави/юрисдикції та (iii) заповніть **Частина 3 «Тип Контролюючої Особи»**.

Якщо Власник Рахунку є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 2 цієї форми.

Якщо Ви з будь-якої причини не вкажете ПІН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В:

**Причина А:** держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ПІН своїм резидентам;

**Причина Б:** Власник рахунку не може отримати ПІН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ПІН у наведеній нижче таблиці);

**Причина В:** ПІН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ПІН, виданих цією юрисдикцією).

Я підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ПІН	Якщо ПІН відсутній, вкажіть причину А, Б або В
1.		
2.		
3.		

Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ПІН.

1.	
2.	
3.	

Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення

**Частина 3 – Тип Контролюючої особи**

Вкажіть статус Контролюючої Особи, зробивши відмітку і відповідному полі	Організація 1	Організація 2	Організація 3
1) КО юридичної особи – право власності (CP of legal person – ownership)			
2) КО юридичної особи – інший спосіб контролю (CP of legal person – means)			
3) КО юридичної особи – особа, яка займає старшу керівну посаду (CP of legal person – senior managing official)			
4) КО правового утворення – траст – засновник (CP of legal arrangement - trust – settlor)			
5) КО правового утворення – траст – управитель (довірчий власник) (CP of legal arrangement - trust – trustee)			
6) КО правового утворення – траст – захисник (протектор) (CP of legal arrangement - trust – protector)			
7) КО правового утворення – траст – вигодонабувач (бенефіціар) (CP of legal arrangement – trust – beneficiary)			
8) КО правового утворення – траст – інше (CP of legal arrangement - trust – other)			
9) КО правового утворення – інше – еквівалент засновника (CP of legal arrangement – other – settlor – equivalent)			
10) КО правового утворення – інше – еквівалент управителя (довірчого власника) (CP of legal arrangement – other – trustee equivalent)			
11) КО правового утворення – інше – еквівалент захисника (CP of legal arrangement –			

Від Банку \_\_\_\_\_

Від Вкладника \_\_\_\_\_

other – protector equivalent)			
12) КО правового утворення – інше – еквівалент вигодонабувача (бенефіціара) (CP of legal arrangement – other – beneficiary equivalent)			
13) КО правового утворення – інше – інший еквівалент (CP of legal arrangement – other – other – equivalent)			

#### Частина 4 - Заява та підпис\*

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Контролюючу особу та про будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Я/Контролююча Особа може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Я підтверджую, що я є Контролюючою особою або особою, що уповноважена підписувати від імені Контролюючої Особи цей документ щодо всіх рахунків, які належать Власнику Рахунку – Організації щодо всіх рахунків та їх стосується ця форма.

**Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.**

Я зобов'язуюсь повідомляти АТ «КБ «ГЛОБУС» протягом **тридцяти календарних днів** про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеного в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (у тому числі про будь-які зміни інформації про Контролюючих Осіб, вказаних у пункті 2(а) частини 2 цього документа самостійної оцінки), та зобов'язуюсь надавати АТ «КБ «ГЛОБУС» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 4 із заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

**Підпис:\***

\_\_\_\_\_

**Повне ім'я:\*** (друкованими літерами):

\_\_\_\_\_

**Дата:\*** (дд/мм/рррр)

\_\_\_\_\_

**Примітка:** Будь ласка, вкажіть, на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму (наприклад, директор або уповноважена посадова особа).

Якщо Ви підписуєте цю форму як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису\*:

\_\_\_\_\_