

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол засідання Правління
АТ «КБ «ГЛОБУС»
«24» листопада 2023 року № 181Голова Правління  Сергій МАМЕДОВ

ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР
«ОВЕРНАЙТ ВАЛЮТНИЙ»

м. _____ № _____ « » _____ 20__р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», далі за текстом –
Банк, в особі _____, що діє на підставі,
_____, з однієї сторони,

та

1) ___ (організаційно-правова форма, найменування юридичної особи)___, далі - «Вкладник», в особі ___ посада та ПІБ повністю___, що діє на підставі: ___ 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 банківського вкладу (депозиту) для юридичних осіб «Генеральний депозитний договір «Овернайт валютний» (далі – **Генеральний договір**) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Окремі терміни та скорочення, що використовуються в тексті цього Генерального 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).

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;

транш – сума грошових коштів, що обліковується Банком на вкладному (депозитному) рахунку, перерахована в порядку та на умовах, передбачених цим Генеральним договором;

дата внесення траншу – дата фактичного розміщення окремого траншу на вкладному (депозитному) рахунку;

дата повернення траншу – дата повернення Банком окремого траншу, що був розміщений на вкладному (депозитному) рахунку;

продовження Генерального договору – продовження строку дії Генерального договору;

статус податкового резидентства – інформація щодо реєстрації особи в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням ідентифікаційного 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. Цей Генеральний договір визначає порядок розміщення грошових коштів Вкладника на вклад (депозит) «Овернайт валютний».

1.2. За цим Генеральним договором Вкладник надає безумовне право Банку здійснювати перерахування грошових коштів з поточного рахунку Вкладника [IBAN _____](#) в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 (далі за текстом – поточний рахунок) на вкладний (депозитний) рахунок [IBAN _____](#) в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 (далі за текстом – депозитний рахунок) на умовах, визначених цим Генеральним договором, окремим траншем (далі за текстом – транш), сума якого дорівнює залишку коштів на поточному рахунку, але за умови, що цей залишок становить не менше ніж 10 000,00 (*вибрати необхідне дол. США / євро*) станом на 20-00 (двадцять годин 00 хвилин за київським часом).

В межах строку дії Генерального договору дозволяється розміщення Вкладником лише одного траншу в межах одного робочого дня Банку.

1.3. Сторони домовились, що даний Генеральний договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє по _____ (включно).

1.4. Сторони також домовились, що строк розміщення кожного з траншів за цим Генеральним договором не перевищує 1 (один) робочий день Банку (без урахування неробочих (вихідних або святкових днів), а саме:

- при розміщенні в будь-який робочий день Банку, крім п'ятниці з 20-00 (двадцяти годин 00 хвилин за київським часом) до 9-00 (дев'яти годин 00 хвилин за київським часом) наступного робочого дня Банку;

- при розміщенні в п'ятницю (на вихідні дні) з 20-00 (двадцяти годин 00 хвилин за київським

Від Банку _____

Від Вкладника _____

часом) п'ятниці до 9-00 (дев'яти годин 00 хвилин за київським часом) понеділка (або першого робочого дня Банку).

Дострокове повернення траншу за цим Генеральним договором не передбачено.

1.5. За користування кожним траншем, Банк нараховує та виплачує Вкладнику проценти у день повернення траншу, у строки та на умовах, визначених цим Генеральним договором, на поточний рахунок, зазначений в пункті 1.2 цього Генерального договору.

1.6. Сторони погоджуються з тим, що процентна ставка за кожним окремим траншем, що зараховується на депозитний рахунок, встановлюється Банком на день розміщення траншу в залежності від вартості ресурсів на день розміщення траншу.

1.7. Виходячи із ситуації, що склалася на міжбанківському ринку, процентна ставка може переглядатись Банком.

Нову процентну ставку, що буде встановлена на розміщений на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника транш, Банк доводить Вкладнику засобами електронної системи «Клієнт-Банк» кожного разу одразу після її перегляду.

Сторони також домовились, що зазначене вище в цьому пункті Генерального договору, встановлення процентної ставки за кожним окремим траншем Вкладника, не вважається односторонньою зміною процентної ставки за цим Генеральним договором.

1.8. Сторони домовились, що пролонгація цього Генерального договору здійснюється за ініціативою Вкладника шляхом укладення додаткової угоди на пролонгацію за формою, встановленою Банком, при цьому пролонгація терміну траншів в межах цього Генерального договору не дозволяється.

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ

2.1. Депозитний рахунок для зарахування та обліку окремих траншів Вкладника, визначений пунктом 1.2 цього Генерального договору відкривається Банком на підставі наданих Вкладником документів згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2. Розміщення траншу на депозитному рахунку Вкладника здійснюється з власного поточного рахунку Вкладника в Банку шляхом вказаним в пункті 1.2. цього Генерального договору.

2.3. Підписанням цього Генерального 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.

2.4. Операції по депозитному рахунку здійснюються згідно з чинним законодавством України, зокрема нормативно - правовими актами Національного банку України, відповідно до умов цього Генерального договору та внутрішньобанківських документів.

2.5. Оподаткування доходів від депозитної операції Вкладника здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ТРАНШІВ

3.1. Нарахування процентів здійснюється Банком із застосуванням методу «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).

3.2. Банк нараховує проценти за траншем з дня (робочого) внесення грошових коштів на депозитний рахунок по день включно, який передусє дню (робочому) повернення траншу.

3.3. Нарахування процентів по кожному окремому траншу в межах цього Генерального договору здійснюється в день зарахування траншу на депозитний рахунок.

3.4. Транші, розміщені Вкладником за цим Генеральним договором, та нараховані проценти по траншам, виплачуються Банком Вкладнику не пізніше 9-00 (дев'яти годин 00 хвилин за київським часом) наступного робочого дня Банку за днем розміщення траншу шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений в пункті 1.2. цього Генерального договору.

3.5. Вкладник підписанням цього Генерального договору надає платіжну інструкцію та доручає Банку самостійно перераховувати у безспірному порядку грошові кошти в сумі траншу та відповідно до визначених реквізитів рахунків у пункті 1.2 цього Генерального договору з його:

Від Банку _____

Від Вкладника _____

- поточного рахунку на депозитний рахунок у день розміщення траншу;
- депозитного рахунку на поточний рахунок у день повернення траншу.

3.6. Враховуючи обумовлений в цьому Генеральному договорі порядок розрахунків між Вкладником та Банком, Сторони дійшли згоди, що підписанням цього Генерального 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 розміщення та повернення траншів відповідно до умов цього Генерального договору, що не потребує оформлення інших окремих платіжних інструкцій Вкладником.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Вкладник має право:

4.1.1. Отримувати проценти, нараховані Банком, на суму кожного траншу згідно з умовами цього Генерального договору.

4.1.2. У день повернення кожного окремого траншу, одержати суму розміщеного траншу та процентів, шляхом їх безготівкового перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у пункті 1.2. цього Генерального договору.

4.1.3. Продовжити термін дії цього Генерального договору шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання та з урахуванням вимог пункту 1.8. цього Генерального договору.

4.1.4. Вимагати від Банку належного виконання зобов'язань перед Вкладником відповідно до положень цього Генерального договору.

4.1.5. Отримувати інформацію про стан депозитного рахунку та про всі операції, проведені по депозитному рахунку у формі виписки по депозитному рахунку, з оплатою таких послуг відповідно до встановлених Банком тарифів.

4.1.6. Відмовитись від розміщення траншів, попередньо повідомивши Банк за один робочий день Банку, шляхом надання повідомлення засобами електронної системи «Клієнт-Банк».

4.1.7. Повідомити Банк про поновлення безумовного права Банку здійснювати перерахування грошових коштів з поточного рахунку Вкладника на депозитний рахунок шляхом надання повідомлення засобами електронної системи «Клієнт-Банк», у якому зазначає згоду на проведення операцій відповідно до умов цього Генерального договору.

Якщо Вкладником є фізична особа – підприємець до Генерального договору додаються пункти 4.1.8 та 4.1.9:

4.1.8. Протягом строку дії цього Генерального 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.

4.1.9. 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. 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. Підписанням цього Генерального договору Вкладник надає згоду на надання вищезазначеної інформації.

4.2.2. Встановлювати процентну ставку для розміщення кожного окремого траншу Вкладника за цим Генеральним договором на умовах визначених у пункті 1.6 цього Генерального договору.

Від Банку _____

Від Вкладника _____

4.2.3. Здійснювати перерахування грошових коштів Вкладника з його поточного рахунку на депозитний рахунок, що визначені в пункті 1.2. цього Генерального договору, відповідно до умов пунктів 1.2., 1.3., 1.4. та 3.5. цього Генерального договору.

4.2.4. Здійснювати перерахування грошових коштів у день повернення траншу та при настанні граничної дати з депозитного рахунку Вкладника на його поточний рахунок що визначені в пункті 1.2. цього Генерального договору, відповідно до умов пунктів 1.2., 1.3., 1.4. та 3.5. цього Генерального договору.

4.2.5. Відмовити Вкладнику в розміщенні траншу на умовах цього Генерального договору у випадках невиконання/неналежного виконання умов пунктів 5.2.1-5.2.6 цього Генерального договору.

4.2.6. Вимагати від Вкладника належного виконання зобов'язань перед Банком відповідно до умов цього Генерального договору.

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

4.2.8. 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 Генерального 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/довіреної 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).

4.2.9. 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-ІХ, 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.

4.2.10. 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 9.9 цього Генерального 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](#);
- в) неповідомлення Вкладником про зміну статусу податкового резидентства.

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

При цьому Банк повідомляє Вкладника (шляхом надіслання листа на електронну та/або поштову адресу Вкладника, визначену у розділі 10 цього Генерального договору та/або засобами електронної системи «Клієнт-Банк») про односторонню відмову від Генерального 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 Генеральний договір буде вважатись припиненим, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати припинення Генерального договору та закриття депозитного рахунку.

4.2.11. 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 Генерального договору додається пункт 4.2.12:

2.4.12. 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 грошових коштів в рамках цього Генерального договору під час його укладання.

5.1.2. Відкрити Вкладнику депозитний рахунок.

5.1.3. Перераховувати грошові кошти Вкладника на депозитний рахунок згідно з умовами цього Генерального договору.

5.1.4. Забезпечити збереження ввірених йому грошових 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.

5.1.5. Нараховувати та сплачувати проценти за користування траншами у відповідності до умов Генерального договору.

5.1.6. Забезпечити повернення траншів та виплату нарахованих процентів, обумовлених умовами цього Генерального договору, у порядку та спосіб передбачений пунктами 3.4- 3.5. та 4.2.4 цього Генерального договору.

5.1.7. Надіслати повідомлення про відкриття/закриття депозитного рахунку до відповідного контролюючого органу. Підписанням цього Генерального договору Вкладник надає згоду на

Від Банку _____

Від Вкладника _____

надання вищезазначеної інформації.

Якщо Вкладником є фізична особа – підприємець до Генерального Договору додаються пункти 5.1.8 та 5.1.9:

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

5.1.9. 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 всі необхідні документи для відкриття депозитного рахунку та проведення операцій за ним.

5.2.2. Забезпечити безумовне виконання умов цього Генерального договору на розміщення траншів.

5.2.3. На першу вимогу Банку відвідати Банк за місцем, де було оформлено цей Генеральний 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.

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](#));
- 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

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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 Генерального договору, 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, фінансуванню тероризму та фінансуванню 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 Генеральному 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:

5.2.6. Ознайомлюватися зі змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладення цього Генерального договору так і під час його дії не рідше ніж один раз на рік. 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 Генерального 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 довірній 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».

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 Генерального договору, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому. Умови цього розділу

Від Банку _____

Від Вкладника _____

застосовуються також до договорів, що укладені між Банком та Вкладником для забезпечення зобов'язань Вкладника за цим Генеральним 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 погодили, що з укладанням цього Генерального 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 Генерального договору.

7.2. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Генерального договору та не врегульовані ним, регулюються законодавством України. У випадках, не передбачених цим Генеральним 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 Генерального 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 Генерального 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 Генерального 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 траншу (по настанні строку повернення траншу) згідно з умовами цього Генерального 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 зобов'язань за цим Генеральним договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Цей Генеральний договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін (у випадку її наявності) та діє до _____ але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Генеральним договором.

Від Банку _____

Від Вкладника _____

9.2 Підписанням цього Генерального 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 Генеральним 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 строків, визначених у пунктах 1.3 та 1.4 цього Генерального договору, розмір процентів, встановлений пунктом 1.6. цього Генерального договору, не змінюється.

9.3 Кожна із сторін має право відмовитись від виконання Генерального договору, направивши іншій стороні повідомлення в письмовій формі за 15 робочих днів Банку до дати розірвання.

9.4 У разі неможливості вчасно повернути Вкладнику розміщений Вкладником транш в день повернення траншу, відповідно до дат та порядку, визначених пунктами 1.3.-1.4. цього Генерального договору, через наявність арешту коштів на депозитному рахунку, що накладено у встановленому законодавством України порядку, проценти за час зберігання коштів траншу на депозитному рахунку починаючи з дня повернення траншу, визначеного пунктами 1.3.-1.4. цього Генерального договору, не нараховуються.

9.5 Цей Генеральний договір вважається припиненим, і депозитний рахунок Вкладника закривається, у тому числі, але не виключно, у випадку відмови від надання послуг за Генеральним 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 пунктом 4.2.10 цього Генерального договору, повідомляє Вкладника про відмову від надання послуг за Генеральним договором із розірванням Генерального договору та закриттям депозитного рахунку із зазначенням у повідомленні дати, з якої буде закритий депозитний рахунок, та дати, з якої Генеральний договір буде вважатись розірваним, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати розірвання Генерального договору та закриття депозитного рахунку. При цьому проценти за траншем нараховуються Банком до вказаної дати розірвання (включно) Генерального договору за процентною ставкою, встановленою у Банком. Після дати розірвання Генерального договору проценти за вкладом (депозитом) не нараховуються, на що Вкладник цим надає свою беззаперечну згоду. Банк повертає Вкладнику транш та виплачує нараховані, але не виплачені проценти шляхом їх перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у пункті 1.2. цього Генерального договору.

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

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

9.8 Цей Генеральний договір представниками Сторін прочитаний, відповідає намірам та досягнутим 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 Генерального договору.

9.9 Вкладник, шляхом укладення цього Генерального 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

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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.

9.10 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 Генеральним договором та/або розірвати Генеральний договір.

9.11 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 Генеральним договором, а також має право закрити всі або окремі рахунки Вкладника та/або розірвати Генеральний договір.

9.12 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.

9.13 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.

9.14 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.

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

9.16 Будь-які повідомлення, попередження, вимоги й інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Генерального договору, незалежно від того, передбачені вони цим Генеральним 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 Генерального договору, або отримані однією Стороною (її представником) від іншої Сторони під розпис, або надіслані за допомогою електронної системи «Клієнт-банк».

9.17 Банк є платником податку на прибуток на загальних умовах, Вкладник є платником _____, відповідно до вимог чинного законодавства.

9.18 У випадку, якщо одна зі Сторін після підписання цього Генерального 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 Генерального договору, де зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.

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

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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

варіант 1, якщо Вкладник – юридична особа додається пункт 9.19:

9.19. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Генеральний 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 Генерального договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Генеральним 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 9.19 – 9.23:

9.19. Вкладник своїм підписом на цьому Генеральному 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 Генерального 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 злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»](#), [«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 Генеральному 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.

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

9.21. На Вклад (депозит) на дату укладання цього Генерального 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 Генерального договору, а також не рідше ніж один раз на рік, під час дії Генерального договору, шляхом розміщення актуальної Довідки на

Від Банку _____

Від Вкладника _____

офіційному веб-сайті Банку https://globusbank.com.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/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 Генерального договору є невід'ємною частиною цього Генерального договору. Вкладник підтверджує ознайомлення та розуміння інформації викладеної в Довідці, що засвідчується окремим підписом Вкладника у Генеральному договорі та отримав Довідку до укладання цього Договору.

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

9.22. 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 Генерального договору.

9.23. Підписанням цього Генерального Договору Вкладник засвідчує, що він погоджується з тим, що пропозиції Банку про зміни істотних умов цього Генерального 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 Генерального договору, або
- 2) у письмовій формі, в порядку та спосіб визначений в [пункті 9.16](#) цього Договору.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

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

Якщо вклад оформлює довірена особа Вкладника

	<p>додається: Від імені Вкладника довірена особа: _____ П.І.Б. (підпис довіреної особи)</p>
--	--

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) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР «ОВЕРНАЙТ» № ____ (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) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР «ОВЕРНАЙТ» № ____ (номер) від ____ (дата)_____, а також, до підписання Генерального договору, отримав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Дата отримання/ознайомлення: _____

_____ (підпис Вкладника/довіреної особи)

Додаток 1
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР «ОВЕРНАЙТ ВАЛЮТНИЙ»
(пункт 9.21)

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади у АТ «КБ «ГЛОБУС», свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №193 від 13.02.2019р., гарантовано Фондом	
Обмеження гарантії	<p>Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передусь 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 передусь 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 передусь дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не відшкодовуються кошти:</p> <ul style="list-style-type: none"> передані банку в довірче управління; за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 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»; 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); розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 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; 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; за вкладами у філіях іноземних банків; за вкладами у банківських металах; розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; 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»; 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».
Якщо у вкладника більшеодного вкладу в банку	Фонд відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» , відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Період відшкодування коштів	<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 рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).</p> <p>Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).</p>
Валюта відшкодування	<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 передусь 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 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.</p>
Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	<p>04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, номер телефону гарячої лінії 0-800-105-800, (044) 333-36-55</p>
Докладніша інформація	<p>http://www.fg.gov.ua</p>
Підтвердження одержання вкладником	<p>_____ / _____ / (підпис вкладника) (ПІБ)</p>
Додаткова інформація	<p>Терміни «вклад» та «вкладник» вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Банк повідомляє вкладнику на його запит про поширення гарантій Фонду на відшкодування коштів за його вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Додатково інформація про систему гарантування вкладів зазначається у виписці з рахунка. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладом у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному вебсайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування. Нарахування відсотків за вкладом припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку або у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку – у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»</p>

Від Банку _____

Від Вкладника _____

Додаток 2
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР
«ОВЕРНАЙТ ВАЛЮТНИЙ»
(пункт 5.2.4)

Форма Документа Самостійної Оцінки Організації

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

Частина 1 - Ідентифікація Власника Рахунку - Організації

А. Юридичне найменування Організації/ відокремленого підрозділу:*

В. Юрисдикція реєстрації або створення:

С. Поточна адреса місцезнаходження:

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

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

Юрисдикція:*

Поштовий індекс (за наявності):*

Д. Поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі С 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.

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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

Від Банку _____

Від Вкладника _____

Додаток 3
до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР
«ОВЕРНАЙТ ВАЛЮТНИЙ»
(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 ПНН або його функціональний еквівалент *

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (i) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Контролюючої Особи, (ii) ПНН 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 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 (будьласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ПНН у наведеній нижче таблиці);

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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

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

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

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

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) 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 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
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР
«ОВЕРНАЙТ ВАЛЮТНИЙ»
(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 (-ї), 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 функціональний еквівалент *

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (і) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Контролюючої Особи, (ii) ПНН
Від Банку _____ Від Вкладника _____

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 вказуєте ППН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В:

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

Причина Б: Власник рахунку не може отримати ППН або еквівалентний номер з інших причин (будьласка, 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 – Тип Контролюючої особи

Вкажіть статус Контролюючої Особ, 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 – соба, 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 – other – protector equivalent)			
12) КО правового утворення – інше – еквівалент вигодонабувача (бенефіціара) (CP of legal arrangement – other – beneficiary equivalent)			

Від Банку _____

Від Вкладника _____

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*:
