

ДОДАТОК 6

АНКЕТА-ЗАЯВА ПРО АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (скорочено - Анкета-Заява про акцепт)

місто _____

_____ 20_ року

1. Загальні відомості про Клієнта.

1.1. Я, прізвище ім'я по батькові (за наявності) (надалі - «Клієнт»)			
1.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків*:	☐ Не присвоєний	1.3. Дата народження:	
1.4. Місце народження (за наявності):			
1.5. Ім'я та прізвище в англійській транслітерації (для зазначення в картці)			
1.6. Пароль (кодове слово):			
1.7. Інформація про ідентифікаційний документ:	Назва документа: _____ серія (за наявності) та номер: _____ Дата видачі: _____ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____	Виданий: _____ _____ _____ _____ _____	
1.8. Громадянство:	☐ Україна ☐ Інше (зазначити)		
1.9. Місце проживання або місце перебування:	Адреса: (вказується країна, область (регіон), місто (селище), вулиця, будівля (корпус), квартира)		
1.10. Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	Адреса: (вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)		
1.11. Номер мобільного/стаціонарного телефону:		1.12. Адреса електронної пошти e-mail:	
1.11. Місце роботи, посада:			

2. Дані для вивчення Клієнта.

2.1. Характер ділових відносин (види послуг, якими планує користуватись/вже користується Клієнт:		
☐ – розрахунково-касове обслуговування	☐ – кредитні операції	
☐ – операції з платіжними картками	☐ – оренда індивідуального сейфа	
☐ – депозитні операції	☐ – інше (зазначити):	
2.2. Чи займаєтесь Ви підприємницькою діяльністю? ☐ – Ні ☐ – Так-у цьому разі, вкажіть наступні дані:		
дата реєстрації	номер реєстрації	орган реєстрації
Основний вид діяльності:		

2.3. Чи провадите Ви незалежну професійну діяльність? ☐ – Ні ☐ – Так-у цьому разі, вкажіть вид (види):				
☐ – не проводжу незалежну професійну діяльність				
2.4. Ідентифікаційні дані представника(ів) Клієнта (за наявності):				
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дата народження	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Громадянство (для нерезидентів)	Серія (за наявності) та номер паспорту (або іншого документа, що посвідчує особу-зазначити назву), орган, що його видав, дата видачі	Місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента в Україні	Контактні телефони, електронна адреса
☐ – така особа відсутня				
2.5. Чи належите Ви до політично значущих осіб¹, членів їх сім'ї або до пов'язаних з ними осіб²?				
ПІБ особи		Публічні функції, які виконує (ла) та період виконання даних функцій; у випадку, якщо особа близька чи пов'язана з публічними особами ¹ , зазначити також ступінь зв'язку		
☐ – Ні ☐ – Так- <u>особисто</u> (необхідно вказати П.І.Б., посаду, період її обіймання та назву організації) ☐ – Так- <u>до члена сім'ї</u> (необхідно вказати П.І.Б. особи, тип спорідненості, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації) ☐ – Так- <u>до пов'язаної особи</u> (необхідно вказати П.І.Б. особи, критерій пов'язаності, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)		_____ _____ _____ _____ _____		
3. Фінансовий стан Клієнта.				
3.1. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки (Вкажіть очікувані надходження у гривневому еквіваленті на основі інформації з минулих періодів та майбутніх планів. У подальшому при виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи):				
заробітна плата	☐ - немає			
спадщина	☐ – немає			
Від продажу цінних паперів	☐ – немає			
Від продажу або відступлення права грошової вимоги	☐ – немає			
У вигляді позики	☐ – немає			
Від продажу нерухомого майна	☐ – немає			
У вигляді фінансової допомоги	☐ – немає			

Власні заощадження	☐ – немає	
Інше (зазначити)	☐ – немає	
Вкажіть середньомісячний обсяг надходжень на Ваш рахунок (у гривнях)		
3.2. Наявне нерухоме та/або цінне рухоме майно, цінні папери	☐ – Так	☐ – Ні
3.3. Якщо так, зазначити, яке саме майно:		
☐ – депозити	☐ – машина	☐ – інше (необхідно зазначити)
☐ – квартира	☐ – земельна ділянка	
☐ – цінні папери	☐ – корпоративні права	
3.4. Поточні витрати*, (грн. на місяць) *заповнюються у випадку відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу		
☐ – харчування	☐ – Навчання (власне, членів родини)	☐ – інші витрати
☐ – транспортні витрати (паливо, проїзд, витрати на обслуговування автомобіля)	☐ – комунальні послуги	РАЗОМ: _____
☐ – лікування та купівля медикаментів	☐ – страхування	
3.5. Інформація про фінансовий стан:		
3.6. Середньомісячна сума доходу (у гривнях): ☐ – до 5 000 ☐ – 5 000-20 000 ☐ – 20 000-50 000 ☐ – більше-50 000		
3.7. Інформація щодо належності до податкових резидентів США (з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»): <u>Чи є Ви громадянином США?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін карт» (green card) тощо?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи є Вашим місцем народження США ?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення?</u> ☐ – Так ☐ – Ні <u>Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США?</u> ☐ – Так ☐ – Ні		
4. Пов'язані з Банком особи.		
4.1. Чи володіє Клієнт прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»?	☐ – Так ☐ – Ні	

4.2. Чи має Клієнт права голосу за 10 і більше відсотками акцій АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»?	☐ – Так ☐ – Ні
4.3. Чи має Клієнт, незалежно від формального володіння частиною статутного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», можливість значного впливу на управління чи діяльність Банку?	☐ – Так (необхідно зазначити характер впливу) ☐ – Ні
4.4. Чи є Клієнт прямим родичем³ керівників і власників істотної участі** у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»?	☐ – Так (необхідно вказати вид родинних стосунків та ПІБ керівника/власника істотної участі у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з яким Ви знаходитеся у родинних стосунках: _____) ☐ – Ні

Підписанням цієї Анкети-Заяви про акцепт я:

1. Підтверджую укладення між мною та Банком Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - «Комплексний договір») на умовах викладених в цій Анкеті-Заяві про акцепт та в Публічній пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб з усіма додатками, умовах інших банківських продуктів/послуг, що будуть обрані Клієнтом за Заявою на оформлення/підключення до певного(о) продукту/послуги, а також в Тарифах Банку, які розміщені на сайті Банку <https://www.ukrcapital.com.ua>, з якими Я належним чином ознайомився, примірник отримав, з ними погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати, та зобов'язуюсь ознайомлюватись зі змінами.

2. Повідомлений про те, що рахунки за Комплексним договором забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності.

3. Я підтверджую достовірність, повноту та дійсність відомостей, відображених в Анкеті-заяві про акцепт, та відповідність всіх ідентифікаційних даних відомостям, зазначеним в отриманих Банком від мене офіційних документах. Оформлення офіційних документів відповідає вимогам законодавства, станом на дату заповнення Анкети-заяви про акцепт надані до Банку документи є чинними (дійсними). Мені відомо, що відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)***, та інші передбачені законодавством України документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При цьому, у разі ненадання необхідних документів чи відомостей, або умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк буде змушений відмовити Клієнту в його обслуговуванні, та має право діяти відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Підтверджую що із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

5. Підтверджую, що до укладення Комплексного договору мені надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на сайті www.ukrcapital.com.ua

6. Підтверджую, що Сторони домовилися про те, що цей Комплексний договір є новою редакцією Договору банківського (карткового) рахунку, Договору банківського вкладу, Договору банківського рахунку, укладеного між Сторонами і подальше обслуговування Клієнта здійснюється на умовах цього Комплексного договору.

7. Не заперечую проти отримання від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» інформаційних та сервісних SMS-повідомлень на вказаний у контактних даних номер мобільного телефону/електронну адресу.

8. Не заперечую проти того, щоб усе листування між Сторонами з приводу відкритих Рахунків, на підставі цієї Анкети-заяви про акцепт, здійснювалось за адресою вказаною мною у контактних даних. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.

9. Засвідчую, свою згоду на те, що позовна давність за спорами, що виникають із Комплексного договору, в тому числі із будь яких Умов банківських продуктів, включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 5 (п'ять) років.

_____(ПІБ Клієнта/Представника Клієнта) _____.20__р.
_____(Підпис Клієнта/Представника Клієнта)

Відмітки Банку

Дата отримання _____.20__р.

(посада та П.І.Б. відповідального працівника Банку, який прийняв Анкету-заяву про акцепт) (підпис)

(посада та П.І.Б. уповноваженої особи Банку) (підпис) М.П.

***Реєстраційний номер облікової картки платника податків** (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

**** Істотна участь** - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

***** Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

¹ Публічно значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій;

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

²Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

³Прямий родич (член сім'ї) - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.