

ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» № _____ ВІД « _____ » _____ 20 _____ р.
Персональні дані Клієнта:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ /АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта/АБО Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Документ, що посвідчує особу (реквізити): _____, виданий [орган], « _____ » _____ р.

Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами: _____

Громадянство, додаткове громадянство* (в разі наявності)* в разі наявності більше 2-ох громадянств серед яких є США – вказується громадянство США: _____

Дівоче прізвище матері (слово - пароль): _____ Місце роботи: _____ Посада: _____ Місце народження (країна) _____

Код та назва виду економічної діяльності згідно з національним класифікатором України КОД: _____ ВИД: _____

Адреса проживання/Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)/для листування:

Адреса реєстрації (заповнюється у випадку, якщо вона відрізняється від адреси проживання):

(індекс, область, район, місто, вулиця, квартира)

(індекс, область, район, місто, вулиця, квартира)

Контактна інформація: Фінансовий номер мобільного телефону: _____

Конт.тел.: _____

e-mail: _____

Підписанням цієї Заяви-анкети Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.

Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями договорів та усіх додатків до них, невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА – АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» (надалі – **Заява-анкета**), та які розміщені на Офіційному сайті Банку, бажаю:

ВІДКРИТИ ПОТОЧНИЙ (КАРТКОВИЙ) РАХУНОК

Вид рахунка та ціль його використання: поточний (картковий / корпоративний) рахунок для здійснення підприємницької діяльності (для ФОП);

Номер Картрахунку _____

IBAN _____

Валюта Картрахунку || Гривня || Долар США || Євро

Тарифний Пакет _____

Наявність статусу ФОП та/чи Самозайнятої особи: _____

Клієнт перебуває у статусі самозайнятої особи та надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому (фіскальному) органу.

Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта: _____

Так Ні

Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру боржників _____

Так Ні

ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Вклади у АТ «ОТП БАНК» гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Обмеження гарантії: Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на кінець дня, що передує 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. 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. 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 передує 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: 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". **Якщо у вкладника більше одного 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:** 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 неплатоспроможного 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". Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). **Валюта відшкодування:** 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 передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку. **Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:** 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, номер телефону гарячої лінії **0-800-105-800**, (044) 333-36-55. **Докладніша інформація:** <http://www.fg.gov.ua>. **Підтвердження одержання вкладником:** (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). **Додаткова інформація:** Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунка, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами 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 вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного 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".

ФГВФО. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Довідка). Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк зобов'язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки шляхом

розміщення Довідки на Офіційному сайті Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк в електронній формі. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки протягом дії Договору.

ОТРИМАТИ КОРПОРАТИВНУ КАРТКУ		Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
Тип Картки	ОТРИМАННЯ КАРТКИ № _____ / ПІН КОНВЕРТУ <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
Підключення послуги SMS-ІНФОРМУВАННЯ	Так <input type="checkbox"/> Фінансовий номер мобільного телефону: _____ Ні <input type="checkbox"/>	
На Корпоративну Картку встановлюються Витратні Ліміти у гривнях та діють у всіх банкоматах/торгових точках. Для зміни Витратних Лімітів слід звернутись до Довідкового центру (044)-490-05-26) або будь-якої установи Банку. Застереження: Витратні Ліміти можуть змінюватися Банком. Актуальна інформація по Витратним Лімітам зазначається Банком у розділі Договору «Ліміти».		
Реквізити поповнення Корпоративних Картрахунків у гривнях, доларах США та Євро	Одержувач _____; реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____; Банк одержувача: АТ «ОТП БАНК»; Ідентифікаційний код: 21685166; код банку (МФО) 300528; КРЕДИТ рах. № _____ (номер рахунку Клієнта).	
Реквізити для перерахування комісій за щорічне обслуговування Картки/оформлення довідок про стан Картрахунку:	Одержувач: АТ «ОТП БАНК»; Ідентифікаційний код: 21685166; код банку (МФО) 300528; КРЕДИТ рах. №: _____. Призначення платежу: комісія за обслуговування (переоформлення) Корпоративної Картки (тип Картки: _____) / комісія за оформлення довідки про стан Картрахунку згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____	
Вид доступу до коштів на Картрахунку	обов'язкова інформація в призначенні платежу (приклад заповнення)	
1. Спільний доступ	1. Зміст операції; 2. Номер Корпоративного Карткового рахунку; 3. Номер та дата Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» (Приклад: Поповнення Корпоративного Картрахунку № _____ згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____);	
2. Окремий доступ	1. Зміст операції; 2. № Корпоративної Картки Держателя (перші 4 цифри та останні 6 цифри номеру Картки); 3. Прізвище та ініціали Держателя Корпоративної Картки; 4. Номер та дата Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» Приклад: «Поповнення Корпоративного Картрахунку № _____ згідно Заяви-анкети про надання Банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від _____ на Картку №XXXX*****XXXX»	

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про видачу та обслуговування платіжних карток (публічний) (по тексту Заяви-анкети – **Договір**), Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку та в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети, яка є одночасно заявою на відкриття Карткового рахунку, Клієнт підтверджує, що: 1) з Договором, Тарифами Банку, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов'язується їх належно та неухильно виконувати; 2) отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку та іншу документацію, на розсуд Банку, яка необхідна для користування Банківськими послугами. Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт надає згоду Банку та акцептує всі платежі на виконання Банком платіжних операцій з Договорного списання, що передбачені Договором та/або будь-якими іншими договорами між Банком та Клієнтом.

Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що перед укладенням Договору Банк надав Клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», та в ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – **Закон**), в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку. Примірник Договору, Тарифів Банку Клієнтом отримано у дату укладення Заяви-анкети. Всі інші умови Договору, зокрема права, обов'язки, відповідальність Сторін, в тому числі умови, що визначені ч. 1 ст. 6 Закону, Сторони визначили у публічній частині Договору.

Клієнт:	Банк:
Клієнт: _____ (ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) _____ (підпис Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) М.П. (за наявності)	АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 Офіційний сайт Банку: www.otpbank.com.ua ПІБ, підпис: /_____ М.П.

Дані особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта: _____ АБО Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта АБО Має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Документ, що посвідчує особу (реквізити): _____, виданий [орган], «__» _____ р.
Для представника Клієнта за довіреністю: довіреність за реєстраційним номером № _____ від «__» _____ р.

Відмітки Банку:		
Документи на відкриття рахунку перевірів	ПІБ:	Підпис/Дата:
Дозволяю відкрити рахунок (керівник або особа, уповноважена керівником)/ Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)	ПІБ:	Підпис/Дата: