



Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № _____ від « » р.

ПІБ Клієнта (власник рахунку): _____
 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (обов'язково для резидента України): _____
 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.
 Громадянство, додаткове громадянство (в разі наявності), в разі наявності більше 2-ох громадянств серед яких є США – вказується громадянство США: _____
Фінансовий номер мобільного телефону: _____ **e-mail:** _____
Адреса фактичного місця проживання/Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів): (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.) _____
 Адреса реєстрації: (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання): _____

Підписанням 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 з Договором про банківський вклад (публічним), Договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО (публічним), Правилами користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (публічними) (надалі разом – **Договір**), невід'ємною частиною якого є Тарифи Банку та ця Заява – анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» (надалі – **Заява-анкета**), які розміщені на Офіційному сайті Банку, бажаю оформити:

1. ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (вклад на вимогу)

| | |
|---|---|
| Вид Вкладу | Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів |
| Валюта Вкладу: | _____ |
| Вкладний Рахунок Клієнта (поточний-ощадний) | № _____ |
| Рахунок для сплати процентів | № _____ |
| Капіталізація процентів | Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> |
| Періодичність виплати процентів | Щомісячно / інше: _____ |
| Початкова ставка нарахування процентів | _____ % річних (ставка нарахування % може змінюватись) |
| Строк Вкладу | безстроковий |
| Можливість поповнення Вкладу | Так |
| Можливість зняття /часткового зняття Вкладу | Так |

Тарифи Банку та вартість додаткових послуг Банку (за наявності) можуть бути змінені Банком. На письмову вимогу Клієнта або за допомогою Системи **Інтернет-банкінгу** Вклад/частина Вкладу перераховується на Поточний Рахунок Клієнта або виплачується готівково Клієнту через касу Банку, за винятком окремих випадків, визначених Договором. На підтвердження укладення Договору і внесення суми вкладу на вкладний (депозитний) рахунок (або розпорядження Клієнта щодо його поповнення шляхом Договірного списання) Клієнт отримує свій екземпляр Заяви-анкети, підписаний Клієнтом та Банком.

Листування та звіти щодо поточного/вкладного рахунку прошу надсилати: за адресою реєстрації ; отримувати у відділенні Банку ; за іншою адресою: _____

Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність): Так Ні У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі).

Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру боржників: Так Ні

Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта: Так Ні

Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що: 1) Банк надав Клієнту в письмовій формі та в повному об'ємі інформацію передбачену Законодавством, що захищає права споживачів фінансових послуг; 2) Клієнту відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності; 3) надає Банку згоду: на збір, зберігання, використання, поширення та передачу інформації до бюро кредитних історій, що складає кредитну історію Клієнта в об'ємі визначеному Законодавством, а також на доступ до кредитної історії Клієнта. Найменування та адреси бюро кредитних історій визначено Договором; на здійснення Договірного списання та розкриття банківської таємниці у порядку, визначеного Договором; на доступ Банку до відомостей, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Єдиного реєстру довіреностей та які стосуються Клієнта; 4) У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це Банк в письмовій формі.

Добавлено примечание ((DAF1)): !!!УВАГА!!!
ЗАЯВА-АНКЕТА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З
ВИКОРИСТАННЯМ ШРИФТУ TIMES NEW ROMAN
ТА КЕГЛЯ 11 ДРУКАРСЬКИХ ПУНКТІВ.

ЦИФРОВІ ЗНАЧЕННЯ ВИКЛАДАЮТЬСЯ
НАШІВЖИРНИМ НАКРЕСЛЕННЯМ

ЗМІНЮВАТИ ЦІ ПАРАМЕТРИ ЗАБОРОНЕНО!

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 день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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 закладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Гранична сума розміру відшкодування коштів закладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить **200 000 (двісті тисяч) гривень**. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженням ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 4) 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 (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", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 5) 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); 6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 7) закладами 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; 8) 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; 9) закладами у філіях іноземних банків; 10) закладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; 12) 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 відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". **Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних:** 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. Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів закладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів закладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. 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). 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). **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 день початку процедури виведення 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 на день початку ліквідації банку. **Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:** 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108; (044) 333-36-55. **Докладніша інформація:** <http://www.fg.gov.ua>. **Підтвердження одержання вкладником** (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). **Додаткова інформація:** Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі кошти). Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом

незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. Нарахування відсотків закладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (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", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

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 **Інтернет-банкінгу**, в електронній формі. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки протягом дії Договору. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти

2. ІНШІ УМОВИ

2.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору та Законодавства у порядку, визначеному розділом «4. Права, обов'язки, відповідальність Сторін» Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК». Наслідки невиконання або неналежного виконання Банком обов'язків за Договором, визначено ст. 1073 ЦКУ: у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли Клієнтові, їх безпідставного списання Банком з рахунка Клієнта або порушення Банком розпорядження Клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка Банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок Клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено Законодавством.

2.2. Виправдувальними обставинами невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторонами визнаються форс-мажорні обставини, з наданням підтвердження Торгово-промисловою палатою України. Перелік форс-мажорних обставин та деталізований порядок взаємодії Сторін, Сторони визначили у розділі «4.7. Форс-мажор» Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК».

2.3. Клієнт має право припинити власні зобов'язання за Договором, шляхом їх достовірного виконання, або відмовитись від Договору, шляхом розірвання Договору у строки та у порядку, визначеному розділом «16. Строк дії Договору, зміна Договору, Тарифів та Правил, розірвання Договору» Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК».

2.4. Клієнт не придбаває додаткові чи супутні послуги Банку/третіх осіб в рамках укладення Договору.

2.5. Заяви про зміну умов до Заяви-анкети, окрім публічної частини Договору та Тарифів Банку, повинні бути складені за згодою Сторін у письмовій формі та підписані Сторонами.

2.6. Зміни та доповнення до Договору, який є публічною та невід'ємною частиною Заяви-анкети, а також зміни до Тарифів Банку вносяться Банком в односторонньому порядку у спосіб, визначеному розділом «16. Строк дії Договору, зміна Договору, Тарифів та Правил, розірвання Договору» Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК».

2.6.1. Банк направляє Клієнту повідомлення про зміни до Договору/Тарифів Банку не пізніше ніж за **14 (чотирнадцять) календарних днів** до дати набрання чинності змін та/чи доповнень. Сторони домовилися, що дата розміщення Банком змін та/чи доповнень до Договору та/або Тарифів Банку на Офіційному сайті Банку, вважається датою відправлення Банком такого повідомлення Клієнту.

2.6.2. У випадку незгоди із запропонованими Банком змінами/доповненнями до Договору та/або Тарифів Банку, Клієнт має право розірвати Договір у письмовій формі з одночасним виконанням боргових зобов'язань за ними.

2.6.3. Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін/доповнень до Договору та/або Тарифів Банку, шляхом відвідування Офіційного сайту Банку не рідше ніж **1 (один) раз на місяць**.

2.7. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутись до Банку (шляхом направлення письмового звернення поштою, через Офіційний сайт Банку або усного звернення через Довідковий центр Банку, чи завітавши особисто на відділення Банку).

2.8. З питань захисту інтересів споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Банку (шляхом направлення письмового звернення поштою, через Офіційний сайт Банку або усного звернення через Довідковий центр Банку чи на особистому прийомі), до Національного банку України або до суду. Детальніша інформація на Офіційному сайті Банку: «Про банк»/«Загальна інформація»/«Скарги та пропозиції»/«Якість обслуговування».

3. ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ

Бажаю приєднатися до публічного **Договору про дистанційне обслуговування та електронну взаємодію** (надалі – **Договір**). Підписанням Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що Сторони домовились **ПРО ЕЛЕКТРОННУ ВЗАЄМОДІЮ** у порядку та спосіб, що визначений Договором. Клієнт визнає, що Електронний Підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом. Клієнт підтверджує, що всі наступні правочини та документи, перелік яких визначений Договором, можуть вчинятися Клієнтом та/або Банком з використанням Електронного Підпису.

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Параметри Системи OTP Smart: | Логін: (Ідентифікатор Клієнта) | № |
| | Фінансовий номер мобільного телефону | № |
| Номер Генератора паролів OTP Smart: № _____, Генератор паролів дійсний до _____ р. Генератор паролів переданий у справному стані без видимих дефектів. | | |
| Параметри Системи OTP Credit: | Фінансовий номер мобільного телефону | № |
| <p>Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору, за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви-анкети, виконувати дії, визначені у Договорі розділом «ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору.</p> <p>4. ВИКОРИСТАННЯ ФАКСИМІЛЕ. Заява-анкета укладається відповідно до ст.ст. 6, 207, 627, 634 Цивільного кодексу України і підписання її зі сторони Банку відбувається з використанням факсимільного відтворення печаток Банку та аналогів власноручних підписів уповноважених представників Банку за допомогою засобів механічного копіювання. Сторони, підписанням Заяви-анкети, надають свою письмову згоду на укладення Заяви-анкети в порядку передбаченому цим пунктом. Підписанням Заяви-анкети Клієнт приєднується до ДОГОВОРУ ПРО ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ПРАВочИНІВ, який розміщений на Офіційному сайті Банку, зміст якого йому повністю зрозумілий, з яким він повністю погоджується.</p> <p>Перед укладенням Заяви-анкети Банк надав Клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «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. Заяву-анкету укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін Договору, кожен примірник рівну юридичну силу. Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору та Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Клієнт підтверджує, що з вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, він ознайомлений і згодний, приймає та погоджується з їх положеннями.</p> | | |
| Клієнт: ПІБ _____ (ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) / _____ (підпис Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта) Дані особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта: Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ 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. | | Банк: АТ «ОТП БАНК» Місцезнаходження Банку: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 Офіційний сайт Банку: www.otpbank.com.ua Довідковий центр Банку: (044) 490 05 00 <div style="text-align: center;">[ФАКСИМІЛЕ]</div> |