

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(у т.ч. клієнта, який проводить незалежну професійну діяльність)/ 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 _____ року

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище	Ім'я	По-батькові (за наявності)
РНОКПП		Не присвоєний
Дата народження		
Місце народження (за наявності)		
Громадянство		
Номери контактного телефону		
Адреса електронної пошти e-mail		

1.1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

Назва документа	Серія (за наявності) та номер	Орган видачі	Дата видачі
Дата закінчення дії		Унікальний номер в ЄДІР	

1.2.МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

Місце реєстрації	
------------------	--

1.3.МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ АБО МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Місце проживання або місце перебування	
--	--

1.4.Погоджені Клієнтом канали комунікації для взаємодії між Сторонами під час виконання умов Договору:

- Мобільний додаток;
- Адреса електронної пошти вказана в пункті 1.
- Номер телефону вказаний в пункті 1;
- месенджер для спілкування: Telegram, Viber, Whatsapp; Система Інтернет-банкінг.

2. СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС

- ☐ ФОП (в т.ч. нотаріус, адвокат)
☐ офіційно безробітний
☐ пенсіонер
☐ студент
☐ працевлаштований – (керівник або член виконавчого органу, менеджер вищого рівня управління, власник бізнесу)
☐ працевлаштований – (інші другорядні посади та зайнятість)

Місце роботи, посада:

3. ЧИ ЗАЙМАЄТЕСЬ ВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ?

НІ		ТАК	Якщо так заповніть:
----	--	-----	---------------------

Дата реєстрації	Номер реєстрації	Орган реєстрації	Основний вид діяльності

4. ЧИ ПРОВАДИТЕ ВИ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ?

☐ НІ	☐ ТАК
-----------------------------	------------------------------

5. Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта (за наявності): ☐ Такі особи відсутні

П.І.Б	
РНОКПП/громадянство (для нерезидента), дата народження	
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	
Унікальний й номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	

6. Ідентифікаційні дані представника клієнта (за наявності): ☐ Такі особи відсутні

П.І.Б	
РНОКПП/громадянство (для нерезидента), дата народження	
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	
Унікальний й номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	

Довіреність:

7. Чи належите Ви (в т.ч. особа(и), яка(і) відкривають рахунок на Ваше ім'я (за наявності) та представник(и) (за наявності)) до політично значущих осіб, членів їх сім'ї або до пов'язаних з ними осіб

☐ НІ	☐ ТАК
-----------------------------	------------------------------

*Якщо так:

ТАК - особисто (необхідно вказати П.І.Б., посаду, період її обіймання та назву організації)

ТАК - до члена сім'ї (необхідно вказати П.І.Б. особи, тип спорідненості, П.І.Б політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)

ТАК - до пов'язаної особи (необхідно вказати П.І.Б. особи, критерій пов'язаності, П.І.Б політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)

8. Чи маєте Ви ділові або інші зв'язки із особами (в т.ч. юр.особи), що є громадянами, або постійно проживають, або зареєстровані в російській федерації / республіці білорусь?

☐ НІ	☐ ТАК	Якщо ТАК , зазначте країну: ☐ рф ☐ білорусь
-----------------------------	------------------------------	--

Зазначте типи зв'язку з російською федерацією(рф):

- ☐ Ви є учасником/акціонером спільно із фізичною або юридичною особою, що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває, зареєстрована в рф
- ☐ Ви маєте ділові відносини із фізичною, що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває, зареєстрована в рф
- ☐ Ви маєте ділові відносини із юридичною особою, що у власності має учасника/акціонера 10% і < (в т.ч. юр.особи), що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває та/або зареєстрована(-й) в рф
- ☐ Ви володієте цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, що зареєстрована в рф
- ☐ інші зв'язки (зазначте): _____

Зазначте типи зв'язку з республікою білорусь (рб):

- ☐ Ви є учасником/акціонером спільно із фізичною або юридичною особою, що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває, зареєстрована в рб
- ☐ Ви маєте ділові відносини із фізичною, що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває, зареєстрована в рб
- ☐ Ви маєте ділові відносини із юридичною особою, що у власності має учасника/акціонера 10% і < (в т.ч. юр.особи), що є громадянином та/або постійно проживає, перебуває та/або зареєстрована(-й) в рб
- ☐ Ви володієте цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, що зареєстрована в рб
- ☐ інші зв'язки (зазначте): _____

9. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАТУСУ ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ CRS* ТА FATCA*

Чи є Ви податковим резидентом іншої країни (крім України)?

☐ НІ ☐ ТАК, якщо Так:

зазначте юрисдикцію кожного податкового резидентства	Зазначте ваш податковий номер в країні де ви є податковим резидентом або підтвердьте його відсутність	У разі відсутності, зазначте причини відсутності податкового номеру
1. (назва країни): _____	_____ ☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____
2. (назва країни): _____	_____ ☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____

10. МЕТА І ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З БАНКОМ

Мета ділових відносин:	постійні відносини	разова операція
------------------------	--------------------	-----------------

Характер ділових відносин:

☐ розрахунково-касове обслуговування ☐ операції з платіжними картками ☐ депозити ☐ кредитні операції ☐ оренда індивідуального сейфа ☐ фінансові операції без відкриття рахунку ☐ грошові перекази	☐ валютно-обмінні операції ☐ операції з цінними паперами ☐ операції з електронними грошима ☐ операції з криптовалютою або пов'язані з азартними іграми ☐ отримання заробітної плати/пенсій/стипендій сплата комунальних послуг тощо. ☐ інше
--	--

11. ФІНАНСОВИЙ СТАН КЛІЄНТА:

Наявність депозитів в інших банках (за кордоном)				ТАК				НІ	
Наявність заборгованості за кредитами в інших банках				ТАК				НІ	
Наявність цінних паперів, корпоративних прав				ТАК				НІ	
Нерухоме майно у власності		Квартира		Будинок		Земельна ділянка		Інше	

Цінне рухоме майно у власності		Автомобі ль	Мотоц икл	Інше	
--------------------------------	--	----------------	--------------	------	--

Орієнтований обсяг надходжень до Банку (грн./ місяць) (У подальшому при виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи)

до 150 000	від 150 001 до 300 000	від 300 001 до 500 000	від 500 001 до 700 000
від 700 001 до 1 000 000	від 1 000 001 до 1 500 000	від 1 500 001 до 2 000 000	від 2 000 001 до 3 000 000
більше 3 000 000	Зазначте максимальну суму на міс.:		

Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (У подальшому при виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи)

☐ заробітна плата ☐ від підприємницької д-ті ☐ спадщина ☐ у вигляді позики ☐ власні (родинні) заощадження ☐ дохід від корпоративних прав ☐ продаж цінних паперів	☐ від продажу нерухомого майна ☐ дохід від операцій з криптовалютами ☐ виграш в лотерею або від азартних ігор ☐ фінансова допомога ☐ фріланс-діяльність ☐ Інше: _____
---	--

Дані про орієнтований щомісячний сукупний дохід за попередній рік

до 5 000	від 5 001 до 10 000	від 10 001 до 20 000	від 20 001 до 50 000
більше 50 000	Вкажіть суму:		

12. КОПІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

РНОКПП

ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

13. Підписанням цієї Анкети-Заяви про акцепт власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом, або цифровим власноручним підписом на екрані власного смартфона у Мобільному застосунку я: (у разі встановлення ділових (договірних) відносин з відкриттям рахунку)

- 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 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.
- Повідомлений про те, що рахунки за Комплексним договором забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності.
- 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 15 Закону України «Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації, належної перевірки 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.

- Підтверджую що із змістом Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

- Підтверджую, що до укладення Комплексного договору мені надана інформація, про умови, що стосуються надання платіжних та інших послуг відповідно до Комплексного договору, у спосіб та порядку, що передбачені статтею 30 Закону України «Про платіжні послуги» та статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» зі змінами та доповненнями в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на сайті www.ukrcapital.com.ua. Надана інформація є повною та зрозумілою, вона забезпечує правильне розуміння суті фінансових послуг, які отримую як Клієнт відповідно до цього Договору, без нав'язування Банком її придбання.

- Надаю Банку згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе (в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), а також на перевірку особистих даних (встановлення фактів втрати паспорта особи, зміни прізвища тощо), в порядку, визначеному "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23 червня 2009 року. Даним підтверджую, що повідомлений Банком про те, що інформація для формування кредитної історії буде передана: Товариству з обмеженою відповідальністю „Перше всеукраїнське бюро кредитних історій”, за місцезнаходженням: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, буд.11, Приватному акціонерному товариству «Міжнародне Бюро кредитних історій», за місцезнаходженням: 03117, Україна, м. Київ, пр-т Берестейський (Перемоги) 65, офіс 306, та ТОВ «Українське бюро кредитних історій» за місцезнаходженням: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д та до Кредитного реєстру Національного банку України.

- 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.

- Надаю Банку згоду надсилати мені повідомлення будь-яким чином та в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень (письмових та електронних): на адресу проживання поштою, кур'єром, на e-mail, на номер мобільного телефону тощо, з інформацією про банківські продукти і послуги Банку та пропозиціями скористатися будь-якими банківськими продуктами і послугами Банку. Не заперечую проти отримання від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» інформаційних та сервісних SMS-повідомлень на вказаний у контактних даних номер мобільного телефону/електрону адресу.

- 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.

- Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису з особистим ключем та відповідним йому відкритим ключем, яка буде використовуватися для накладення електронного цифрового підпису в Мобільному додатку з метою засвідчення моїх дій відповідно до умов Комплексного договору. Відкритий ключ розміщений в розділі «Інше» Мобільного додатку. Я визнаю, що удосконалений електронний підпис (в т.ч. кваліфікований електронний підпис) є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.

- Підтверджую та розумію, що всі наступні правочини (у тому числі підписання договорів, угод, додаткових договорів, листів, повідомлень) можуть вчинятися мною та/або Банком з використанням удосконаленого електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису), умови використання якого визначені в Комплексному договорі.

- 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.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих відомостей, зобов'язуюсь протягом 10 (десяти) днів повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної мною інформації у цьому документі, а також даю згоду на обробку АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі – Банк) персональних даних, з метою здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи з якими Банк перебував/ють в договірних відносинах (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом

персональних даних за допомогою засобів зв'язку, надання Третіми особами послуг Банку для виконання ними своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам, здійснення Банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Банком та суб'єктом персональних даних, а також на передачу (у т.ч. транскордонну) Третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних до бази персональних даних Банку з вищезазначеною метою без необхідності надання Клієнту письмового повідомлення про здійснення зазначених дій та підтверджую ознайомлення з інформацією розміщеною за посиланням (QR кодом).

* Інформація щодо заповнення Анкети-Заяви/Опитувальника:	Підписи:
	<i>Анкети-Заяву/Опитувальник заповнив (ПІБ та підпис/КЕП/власноручний цифровий підпис клієнта/представника клієнта):</i> <i>КЕП клієнта:</i> <i>(підтягується кеп із ПІБ датою та часом і хешем або картинкою власноручного підпису)</i> <i>Анкети-Заяву/Опитувальник прийняв та перевірів (ПІБ, підпис та дата/КЕП):</i> <i>Менеджер АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:</i> <i>(підтягується кеп із ПІБ датою та часом і хешем)</i>