

## 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 ЄДДР	

### 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:	Загальний стаж, (за всі роки) років:
-----------------------	--------------------------------------

### 3. ЧИ ЗАЙМАЄТЕСЬ ВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ?

<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> 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**Н  
І

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?**Н  
І

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 особою, 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 особою, 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 РЕЗИДЕНСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ CRS\* ТА FATCA\***

<b>Чи є Ви податковим резидентом іншої країни (крім України)?</b>		<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК, якщо Так:
зазначте юрисдикцію кожного податкового резиденства	Зазначте ваш податковий номер в країні де ви є податковим резидентом або підтвердьте його відсутність	У разі відсутності, зазначте причини відсутності податкового номеру
<b>1. (назва країни):</b> _____	_____ <input type="checkbox"/> відсутній	<input type="checkbox"/> не передбачає законодавство <input type="checkbox"/> інше(зазначте) _____
<b>2. (назва країни):</b> _____	_____ <input type="checkbox"/> відсутній	<input type="checkbox"/> не передбачає законодавство <input type="checkbox"/> інше(зазначте) _____

**10. МЕТА І ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З БАНКОМ**

<b>Мета ділових відносин:</b>	<input type="checkbox"/> постійні відносини	<input type="checkbox"/> разова операція
<b>Характер ділових відносин:</b>		
<input type="checkbox"/> розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> валютно-обмінні операції	
<input type="checkbox"/> операції з платіжними картками	<input type="checkbox"/> операції з цінними паперами	
<input type="checkbox"/> депозити	<input type="checkbox"/> операції з електронними грошима	
<input type="checkbox"/> кредитні операції	<input type="checkbox"/> операції з криптовалютою або пов'язані з азартними іграми	
<input type="checkbox"/> оренда індивідуального сейфа	<input type="checkbox"/> отримання заробітної плати/пенсій/стипендій сплата комунальних послуг тощо.	
<input type="checkbox"/> фінансові операції без відкриття рахунку	<input type="checkbox"/> інше	
<input type="checkbox"/> грошові перекази		

**11. ФІНАНСОВИЙ СТАН КЛІЄНТА:**

<b>Наявність депозитів в інших банках (за кордоном)</b>	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
<b>Наявність заборгованості за кредитами в інших банках</b>	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
<b>Наявність цінних паперів, корпоративних прав</b>	<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
<b>Нерухоме майно у власності</b>	<input type="checkbox"/> Квартира <input type="checkbox"/> Будинок <input type="checkbox"/> Земельна ділянка	<input type="checkbox"/> Інше
<b>Цінне рухоме майно у власності</b>	<input type="checkbox"/> Автомобіль <input type="checkbox"/> Мотоцикл	<input type="checkbox"/> Інше

**Обсяг фінансових операцій, які плануєте проводити (надходження) у банку протягом місяця (грн.):**

**Джерело основного Вашого доходу:**

**Сфера діяльності:**

**Інші джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки:**

<input type="checkbox"/> заробітна плата	<input type="checkbox"/> від продажу нерухомого майна
<input type="checkbox"/> від підприємницької д-ті	<input type="checkbox"/> дохід від операцій з криптовалютами
<input type="checkbox"/> спадщина	<input type="checkbox"/> вигреш в лотерею або від азартних ігор
<input type="checkbox"/> у вигляді позики	<input type="checkbox"/> фінансова допомога
<input type="checkbox"/> власні (родинні) заощадження	<input type="checkbox"/> фріланс-діяльність
<input type="checkbox"/> дохід від корпоративних прав	<input type="checkbox"/> Інше: _____
<input type="checkbox"/> продаж цінних паперів	

Дані про середньомісячний сукупний дохід (вказіть суму):

## 12. КОПІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ТА ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

РНОКПП

ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

ДОДАТКОВИЙ ДОКУМЕНТ (ВІДЕОВЕРИФІКАЦІЯ)

## 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](http://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](http://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 (із змінами). 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. Євгена Сверстюка,

буд.11, Приватному акціонерному товариству «Міжнародне Бюро кредитних історій», за місцезнаходженням: 03062, Україна, м. Київ, пр-т Берестейський 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/електронну 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).

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