

		Customer -	/Відділення -	/Примірки Клієнта
<b>ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» №</b>		<b>ВІД</b>	<b>Р.</b>	
<b>ПІБ Клієнта:</b>				
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 (ревізити): _____, 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: _____				
Двоє прізвище матері (слово - парол): _____, Місце роботи: _____, Посада: _____, Місце народження (країна) _____				
<b>Адреса проживання/ Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів): Адреса реєстрації</b> (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання): (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.)				
<b>Контактна інформація:</b> Моб.тел.: _____ Дом.тел.: _____ Роб.тел.: _____ e-mail: _____				
Підписання 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, а 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 оформити:				
<b>ПОТОЧНИЙ (КАРТКОВИЙ) РАХУНОК ТА ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ</b>				
<b>Тип Картки</b>	<b>Валюта рахунку</b>	<b>Номер Карткового рахунку</b>	<b>IBAN</b>	<b>Тарифний пакет</b>
Картковий рахунок не є таким, що відкривається для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених Законодавством соціальних виплат.				
<b>Підключення послуги SMS-ІНФОРМУВАННЯ</b>		<b>Фінансовий номер мобільного телефону:</b>		<b>ОТРИМАННЯ КАРТКИ № / ПІН КОНВЕРТУ</b>
Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>				Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність):				
Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі):		
Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна: Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
<b>Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних карток (особистих) (по тексту Заяви-анкети – Договір) та Тарифів Банку/Тарифного пакету приватного банківського обслуговування (для РВ-Клієнта), які розміщені на Офіційному сайті Банку. 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) з Договором, Тарифами Банку/Тарифним пакетом приватного банківського обслуговування (для РВ-Клієнта), що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов'язується їх належно та неухильно виконувати; Клієнту відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності; 3) отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку та іншу документацію, на розсуд Банку, яка необхідна Клієнту для користування банківськими послугами; 4) надає Банку згоду: на здійснення договірною списання та розкриття банківської таємниці у порядку, визначеному Договором та Правилами; на відступлення права вимоги за Договором третій особі; на доступ Банку до відомостей, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та які стосуються Клієнта; 5) відмовляється від доставки суми пенсії та грошової допомоги додому та погоджується отримувати суми пенсії та грошової допомоги безпосередньо за допомогою Картки, відповідно до умов Договору.</b>				
<b>ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (вклад на вимогу)</b>				
Бажаю оформити <b>Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів</b> на мое ім'я на умовах видачі вкладу на першу вимогу та відкрити вкладний (депозитний) рахунок у відповідності до: (1) Договору про банківський вклад, (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО; (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК». Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>				
<b>Вкладний Рахунок Клієнта (поточний-ощадний) №</b>		<b>рахунок для сплати процентів №</b>		
Валюта Вкладу: гривня	Строк Вкладу: безстроковий	Початкова ставка нарахування процентів	% річних	
Капіталізація процентів: Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	Виплата процентів Щомісячно/інше:	Можливість поповнення Вкладу: Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
Прошу Банк щомісячно здійснювати договірне списання коштів з мого поточного (карткового) рахунку, номер якого зазначено у цій Заяві-анкеті, у розмірі _____ гривень, на мій Вкладний (депозитний) рахунок, визначений цією Заявою-анкетой, відкритий у Банку. У разі відсутності або недостатності коштів на зазначеному рахунку у поточному місяці, протягом якого необхідно здійснити договірне списання, договірне списання коштів не здійснюється. Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>				
На підтвердження укладення Договору про банківський вклад 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.				
<b>ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.</b> Вклади у АТ «ОТП БАНК» гарантовано: Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). <b>Обмеження гарантії:</b> Кожному вкладнику відшкодуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 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 за вкладами (включно з відсотками) на день 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. Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить <b>200 000 (двісті тисяч) гривень</b> . Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодуються кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим 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 часті у банку; 7) за вкладом у банку, за яким 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) за вкладом у філіях іноземних банків; 10) за вкладом 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". <b>Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку:</b> Фонд відшкодує 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 за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". <b>Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних:</b> 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 за вкладом за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладом 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 вклатити до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів 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). <b>Валюта відшкодування:</b> 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. <b>Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:</b> 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108; (044) 333-36-55. <b>Докладніша інформація:</b> <a href="http://www.fg.gov.ua">http://www.fg.gov.ua</a> . <b>Підтвердження одержання вкладником</b> (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). <b>Додаткова інформація:</b> 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 за вкладом 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).				
<b>ОГВФО.</b> 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 OTP Smart, в електронній формі. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки, розміщеною на Офіційному сайті Банку, та/або щодо отримання та ознайомлення з Довідкою, яка періодично отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart 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 вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. <b>Довіреність Клієнта.</b> Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви-анкети, зокрема періодично підписувати документи, які необхідні для виконання зобов'язань, які встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або вимог Законодавства.				
Заява-анкета є невід'ємною частиною: (1) Договору про банківський вклад, (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО, (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (надалі разом 1-3 – Договір); (4) Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він з вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування банківськими послугами.				
<b>ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ OTP SMART ТА ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ</b>				
Бажаю оформити на своє ім'я послугу у відповідності до Договору про дистанційне обслуговування засобами Системи OTP Smart та електронну взаємодію (надалі – Договір). <b>Застереження: послуга замовляється лише особисто Клієнтом.</b>				
Параметри Системи OTP Smart: _____		ІДЕНТИФІКАТОР КЛІЄНТА(Номер Договору): _____		Фінансовий номер мобільного телефону: _____

Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору про дистанційне обслуговування засобами Системи OTP Smart та електронну взаємодію (надалі – Договір), за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії, визначені у Договорі розділом «**ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА**», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору.

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.

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору та Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він особисто отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку. З умовами Договору, Тарифами Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з їх положеннями.

Заява-анкета укладається відповідно до ст.ст. 6, 207, 627, Цивільного кодексу України і підписання її зі сторони Банку відбувається шляхом нанесенням на неї типографськими засобами відбитка печатки та підписів уповноважених представників Банку. Сторони, підписанням цієї Заяви-анкети, надають свою письмову згоду на укладення Договору 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 та примірник якого Клієнтом отримано.

Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що перед укладенням вищезазначених Договорів 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. Примірники Договорів, які було укладено Клієнтом на підставі цієї Заяви-анкети, Тарифи Банку Клієнтом отримано у дату укладення Заяви-анкети. Всі інші умови Договорів, зокрема права, обов'язки, відповідальність Сторін, в тому числі умови, що визначені ч. 1 ст. 6 Закону, Сторони визначили у публічних частинах Договорів.

**Клієнт:**  
(ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта)  
\_\_\_\_\_  
(підпис Клієнта/особи, яка укладає Заяву-анкету на користь Клієнта)

**Банк: АТ «ОТП БАНК»:** 01601, Україна, м. Київ, вул. Жилиняська, 43  
Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528  
Офіційний сайт Банку: [www.otpbank.com.ua](http://www.otpbank.com.ua)  
Від Банку:

**Реквізити для переказів:**

Отримувач: \_\_\_\_\_  
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  
Номер Карткового рахунку IBAN \_\_\_\_\_  
Банк отримувача: АТ «ОТП БАНК», місто Київ, 01601, вул. Жилиняська, 43; Код банку 300528  
SWIFT code (для переказів у іноземній валюті): OTPVUAUK

Член Правління  
Мудрий В.С.

Директор Департаменту розвитку  
роздрібного бізнесу  
Клименко О.В.



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.