



ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ № Від « » 20 Р.

ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| | |
|---|--|
| КЛІЄНТ (ПІБ ВЛАСНИКА РАХУНКУ) | _____ |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ | □□□□□□□□□□ |
| Код та назва виду економічної діяльності згідно з національним класифікатором України | КОД: _____ ВИД: _____ |
| СТАТУС КЛІЄНТА (вибрати необхідне) | <input type="checkbox"/> Фізична особа-підприємець АБО <input type="checkbox"/> Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність: |
| ВИД РАХУНКА | <input type="checkbox"/> поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності (для ФОП); <input type="checkbox"/> поточний рахунок із спеціальним режимом використання (для ФОП); <input type="checkbox"/> поточний рахунок Осіб, що провадять незалежну професійну діяльність; <input type="checkbox"/> окремий поточний рахунок нотаріуса (з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошових сум). |
| ВАЛЮТА РАХУНКА | <input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро <input type="checkbox"/> Інша валюта: _____ |
| НОМЕР РАХУНКА | № _____ |
| ДАТА ВІДКРИТТЯ РАХУНКА: | « _____ » _____ 20 _____ рік |

ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ «SMS-ПОВІДОМЛЕННЯ» (до вищевказаного рахунку)

| | |
|--|--|
| Прошу надати Банківську послугу «SMS -повідомлення» | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| Встановити послугу відправки SMS-повідомлень тільки для: | <input type="checkbox"/> Вхідних переказів <input type="checkbox"/> Вихідних переказів |
| Встановити мінімальну суму операції (SMS-повідомлення не надсилається для операцій, сума яких менша, ніж зазначена в даному пункті) | Для вхідних переказів _____ грн. Для вихідних переказів _____ грн. |
| Перелік користувачів, яким надсилається SMS –повідомлення, які є виключно діючими користувачами і тільки до рахунків, до яких цим користувачам надано доступ у СИСТЕМІ КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «ОТР ONLINE»: | |
| ПІБ користувача: | № телефону у форматі 380 XX XXX XX XX : |
| ПІБ: | № 380 |
| ПІБ: | № 380 |

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

| | |
|---------------------------------|-------|
| Вказати назву Тарифного Pakету: | _____ |
|---------------------------------|-------|

ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ «ВНЕСЕННЯ ГОТІВКОВОЇ ВИРУЧКИ»

| | |
|--|--|
| Строки здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки): | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
|--|--|

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

| | |
|--------------------|---|
| Вибрати необхідне: | СИСТЕМИ КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «ОТР ONLINE» <input type="checkbox"/> Так |
|--------------------|---|

Прошу підключити для розпорядження наступні рахунки та/або модулі:

Увага! У разі, якщо уповноваженим особам надаються різні права на роботу із різними рахунками, перелік рахунків та модулів, на роботу з якими надаються права кожному із уповноважених осіб, зазначається у наступному блоці поряд із ПІБ кожної такої особи.

| |
|--|
| Рахунок № _____ в <input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро <input type="checkbox"/> Інша валюта: _____ |
| Рахунок № _____ в <input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро <input type="checkbox"/> Інша валюта: _____ |
| Рахунок № _____ в <input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро <input type="checkbox"/> Інша валюта: _____ |
| Рахунок № _____ в <input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро <input type="checkbox"/> Інша валюта: _____ |
| Підключити «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| Підключити «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| Підключити модуль «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| Підключити послугу «ОТР-Код» <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |

НАСТУПНИМ ОСОБАМ:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 3 правом першого підпису: | <input type="checkbox"/> Так, для: | |
| | 1. ПІБ _____ ➢ e-mail _____ ➢ Надати право використання одноразового ОТР-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні | Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| | 2. ПІБ _____ ➢ e-mail _____ ➢ Надати право використання одноразового ОТР-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні | Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |

| | | |
|---|--|---|
| | | «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 3 правом другого підпису: | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, для: | Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| | 1. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні | 2. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні |
| 3 правом створення документів (оператор): | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, для: | Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| | 1. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні | 2. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні |
| 3 правом перегляду документів (моніторинг): | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, для: | Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Депозитний модуль»** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні «Корпоративні картки»*** <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| | 1. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні | 2. ПІБ _____ ➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону _____ +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні |

* **Модуль Зарплата** - доступ до даних про співробітників Клієнта, на чий ім'я оформлено зарплатні карткові рахунки фізичної особи, та формування реєстрів від імені Клієнта для виплати заробітної плати та інших платежів у рамках трудових відносин;

****Депозитний модуль** – доступ до інформації по депозитам (вкладам) Клієнта; можливість оформлювати депозитні документи для проведення операцій поповнення/зняття коштів з депозиту (вкладу); можливість перегляду умов розміщення вкладу (депозиту) та доступ до інформації по нарахованим та виплаченим відсоткам.

*** **Модуль «Корпоративні картки»** - доступ до інформації про корпоративні карткові рахунки (операції за корпоративними картками, операції за корпоративним картковим рахунком, доступний залишок коштів, баланс рахунку, ін), здійснення операцій із картками.

Підписанням Заяви Клієнт надає Банку безумовний дозвіл на розкриття усієї без винятку інформації, яка надсилається та/або отримується Клієнтом за допомогою Системи Клієнт-Інтернет-Банкінг (надалі – Система), в т.ч. й інформації про стан усіх рахунків Клієнта у Банку (надалі – Рахунки), проведених за

Рахунками операціях та іншої інформації, яка становить банківську таємницю, особам, зазначеним у Заяві, як особи, що мають право введення документів до Системи (без права підпису та передачі документів), а також осіб, які мають право перегляду будь-яких документів, що надсилаються через Систему (без права підпису та передачі документів). Клієнт погоджується самостійно нести усю відповідальність за будь-які можливі збитки, яких він може зазнати внаслідок розголошення або будь-якого іншого використання зазначеними особами отриманої інформації.

ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ «ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ З РАХУНКУ»

Прошу надати Банківську послугу «Продаж іноземної валюти з Рахунку» Так Ні

Клієнт доручає Банку здійснювати наступні банківські операції:
1) продаж іноземної валюти, яка надходить із-за кордону на Рахунок Клієнта, номер якого зазначений у цій Заяві, в сумі, що залишається після здійснення Банком обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь Клієнта (без отримання від Клієнта окремої заяви про продаж іноземної валюти);
2) в день зарахування іноземної валюти на Рахунок в сумі, що залишилася після здійснення Банком обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь Клієнта, здійснювати списання відповідної суми коштів в іноземних валютах з Рахунку Клієнта для продажу іноземної валюти.
3) здійснювати продаж іноземної валюти «за курсом Банку». Ця умова встановлює право Банку самостійно визначати курс продажу доларів США (840), ЄВРО (978), російських рублів (643) та/або іншої іноземної валюти, виходячи з ситуації, що реально склалася на міжбанківському валютному ринку України або міжнародному валютному ринку;
4) утримувати із суми коштів, отриманих від продажу іноземної валюти, комісійну винагороду Банку згідно Тарифів Банку, чинних на дату здійснення операції;
5) перераховувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на рахунок Клієнта № 2600 _____, відкритий у Банку з датою валютування: - сьогодні - завтра - спот

Підписанням Заяви Клієнт надає Банку безумовний дозвіл на розкриття усієї без винятку інформації, яка надсилається та/або отримується Клієнтом за допомогою Системи Клієнт-Інтернет-Банкінг (надалі – Система), в т.ч. й інформації про стан усіх рахунків Клієнта у Банку (надалі – Рахунки), проведених за Рахунками операціях та іншої інформації, яка становить банківську таємницю, особам, зазначеним у Заяві, як особи, що мають право введення документів до Системи (без права підпису та передачі документів), а також осіб, які мають право перегляду будь-яких документів, що надсилаються через Систему (без права підпису та передачі документів). Клієнт погоджується самостійно нести усю відповідальність за будь-які можливі збитки, яких він може зазнати внаслідок розголошення або будь-якого іншого використання зазначеними особами отриманої інформації.

Наявність статусу ФОП та/чи Особи, яка провадить незалежну професійну діяльність: Клієнт перебуває у статусі самозайнятої особи та надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому (фіскальному) органу.

Додаткова інформація:

Підписанням Заяви Клієнт підтверджує, 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.

Шляхом підписання Заяви Клієнт підтверджує, що ознайомлений під підпис з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладення Договору. У разі якщо Банк надав Клієнту вищезазначену довідку за допомогою Системи Клієнт-Інтернет-Банкінг, підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що одержав вищезазначену довідку. Інформація щодо поширення/не поширення гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зазначатиметься безпосередньо у відповідній Заяві, на підставі якої буде розміщено Вклад/Депозит.

Довіреність Клієнта. 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, зокрема періодично підписувати Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб після укладення Договору (за необхідності), а також виконувати інші дії, в моїх інтересах, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або вимог Законодавства.

Заява є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ ТА ІНШИМ САМОЗАЙНЯТИМ ОСОБАМ (ПУБЛІЧНОГО) (надалі – Договір) та Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. На вимогу Клієнта Банк надає копії вищезазначених документів. Терміни, що використовуються у Заяві, визначені Договором. Шляхом підписання Заяви Клієнт замовив відповідні Банківські послуги та підтверджує, що він: із вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов'язується їх належно та неухильно виконувати; отримав свій примірник Заяви та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування Банківськими послугами; ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

| Клієнт: | Банк: |
|--|---|
| ПІБ: _____ паспорт серії ____ № _____ _____ / _____ / _____ виданий: _____ « ____ » _____ 20 ____ р. Адреса реєстрації місця проживання: _____ _____ Адреса фактичного місця проживання: _____ _____ (ПІБ, підпис) М.П. (за наявності) | АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жиланська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 ПІБ, підпис: _____ / _____ / _____ Довіреність від « ____ » ____ 20 ____ р. за реєстраційним № ____ М.П. |

Якщо Заява укладається Довіреною особою Клієнта:
ПІБ Довіреної особи Клієнта: _____
/ _____ /
(підпис)

Відмітки Банку:

| | | |
|--|------|--------------|
| Документи на відкриття рахунку перевірів | ПІБ: | Підпис/Дата: |
|--|------|--------------|

| | | |
|--|------|--------------|
| Дозволяю відкрити рахунок (керівник або особа, уповноважена керівником) | ПІБ: | Підпис/Дата: |
| Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) | ПІБ: | Підпис/Дата: |