



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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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 Паketу:	_____
---------------------------------	-------

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:	Рахунки:
	1. ПІБ _____ ➢ e-mail _____ ➢ Надати право використання одноразового ОТР-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні	№ _____ 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 _____	Рахунки:

	➤ e-mail _____ ➤ Надати право використання одноразового OTP-Коду <input type="checkbox"/> Так, номер телефону +380 _____ <input type="checkbox"/> Ні	№ _____ 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: 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	<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 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 створення документів (оператор):	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, для: 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	<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 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 перегляду документів (моніторинг):	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, для: 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"/> 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 Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____

	<input type="checkbox"/> Так, номер телефону +380 _____	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
	<input type="checkbox"/> Ні	
<input type="checkbox"/> Ні		

* **Модуль Зарплата** - доступ до даних про співробітників Клієнта, на чие 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.

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.otrbank.com.ua. 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: ПІБ: _____ паспорт серії ____ № _____ виданий: _____ «__» ____ 20__ р.	Банк: АТ «ОТП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жиланська, 43 Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528 ПІБ, підпис: _____ / _____ / _____ Довіреність від «__» ____ 20__ р. за реєстраційним № _____
---	---

<p>Адреса реєстрації місця проживання: _____</p> <p>Адреса фактичного місця проживання: _____ _____/_____</p> <p>(ПІБ, підпис)</p> <p>М.П. (за наявності)</p>	<p>М.П.</p>
<p>Якщо Заява укладається Довіреною особою Клієнта: ПІБ Довіреної особи Клієнта: _____</p> <p>_____/_____</p> <p>(підпис)</p>	

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: