

**1. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ**

<b>Я, (ПІБ):</b>				
<b>ДАТА НАРОДЖЕННЯ:</b>		<b>РЕЗИДЕНТНІСТЬ:</b>	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України
<b>РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОКПП:</b>		<b>ГРОМАДЯНСТВО:</b>	<input type="checkbox"/> громадянин України	<input type="checkbox"/> інше _____ <small>(вказати країну)</small>
<b>ІМ'Я ТА ПРИЗВИЩЕ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ:</b> <small>(як зазначено в паспорті для виїзду за кордон, у разі його наявності, або згідно з правилами транслітерації)</small>			<b>ПАРОЛЬ:</b> <small>(наприклад: дівоче прізвище матері)</small>	
<b>ПАСПОРТ:</b> <small>(або інший документ, що засвідчує особу)</small>				
<b>МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ:</b> <small>(повна адреса)</small>		<b>МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ:</b> <small>(якщо відрізняється від місця реєстрації)</small>		
<b>МІСЦЕ РОБОТИ:</b> <small>(назва організації, підрозділ, посада)</small>		<b>КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ:</b> <small>(обов'язково зазначити номер моб. телефону, у разі наявності)</small>	ДОМ.ТЕЛ.: _____ РОБ.ТЕЛ.: _____ МОБ.ТЕЛ.: _____	
		<b>АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ,</b> <small>в т.ч. для листування</small>		
<b>ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:</b> <b>Клієнт - не є фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою</b> <b>Або якщо Клієнт - є фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою:</b>	Із змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України ознайомлений, підприємницьку діяльність не здійснюю, незалежною професійною діяльністю не займаюся, не зареєстрований як фізична особа - підприємець, чи особа, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності в державних, єдиних або інших реєстрах про реєстрацію таких осіб. Із змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України ознайомлений та повідомляю, що я зареєстрований (на) як фізична особа-підприємець та здійснюю підприємницьку діяльність/особа, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності та займаюся незалежною професійною діяльністю, та зобов'язуюсь не використовувати рахунки для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.			

**2. ПЛАТІЖНІ КАРТКИ**

*Прошу відкрити на моє ім'я поточні рахунки та оформити платіжну картку:*

**Основна картка VISA:**  Infinite  Platinum **Вид картки:**  зарплатна  приватна  
**Тип картки:**  мультивалютна  одновалютна  
**Валюта рахунку:**  гривня  долар США  євро  швейцарський франк  англійський фунт стерлінгів

**Випуск додаткових карток:**

*випускається до поточного рахунку на ім'я держателя основної картки або на ім'я іншої особи, згідно тарифів (додатково заповнюється заява на ім'я іншої особи)*

Infinite  Platinum  Gold  Classic / **Валюта:**  гривня  долар США  євро  швейцарський франк  англійський фунт стерлінгів  
(необхідне вибрати)

Загальний ліміт витрат по додатковій(-их) картці(-ках) складає \_\_\_\_\_, \_\_ гривень в місяць та може змінюватись згідно заяви клієнта.

**Прошу відкрити рахунки та надати перераховані нижче банківські послуги.**

**3. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ (заповнюється спільно з працівником Банку)**

Банк відкриває накопичувальні рахунки  гривня  долар США  євро

Банк відкриває Клієнту зарплатний рахунок в гривні

(Додаткова інформація: зарплатний рахунок відкривається виключно для зарахування заробітної плати)

Клієнт надає Банку доручення на виконання постійно діючого розпорядження на переказ коштів між власними рахунками:

Валюта рахунку <sup>1</sup>	З рахунку	На рахунок	Сума (один з варіантів)	Період формування (один з варіантів)	
				один раз в період <sup>2</sup>	один раз на день
<input type="checkbox"/> UAH <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP	_____	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> з 1 по 15 <input type="checkbox"/> з 16 по 30	<input type="checkbox"/> щоденно
			<input type="checkbox"/> сума, що перевищує залишок на рахунок в сумі _____	<input type="checkbox"/> з 1 по 15 <input type="checkbox"/> з 16 по 30	<input type="checkbox"/> щоденно
			<input type="checkbox"/> _____ % від залишку на рахунок, з якого здійснюється переказ	<input type="checkbox"/> з 1 по 15 <input type="checkbox"/> з 16 по 30	<input type="checkbox"/> щоденно
			<input type="checkbox"/> _____ % від суми надходжень	-	щоденно

Перекази коштів здійснюються за умови наявності необхідної суми для переказу в повному обсязі.

Сторони домовились, що параметри постійно діючого розпорядження Клієнт може змінювати самостійно (реквізити рахунків, кількість переказів, період і суми), звернувшись до Контакт-центру Банку, за умови здійснення ідентифікації та автентифікації Клієнта в Контакт-центрі Банку. Сторони домовились, що така зміна не вимагає внесення змін в цю Заяву-договір. Кошти будуть списані з першої суми, що зайшла на рахунок в цей період, або по досягненню в цей період залишку на рахунок, що дозволить списати визначену суму.

<sup>1</sup> – валюти рахунків мають співпадати;

<sup>2</sup> - переказ виконується один раз в період, але не пізніше наступного банківського дня після зарахування коштів на рахунок.

#### 4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Прошу Вас здійснити підключення

платіжної картки \_\_\_\_\_ до сервісу СМС-інформування на номер мобільного телефону № 38 \_\_\_\_\_.

платіжної картки \_\_\_\_\_ до сервісу СМС-інформування на номер мобільного телефону № 38 \_\_\_\_\_.

Мова повідомлення:  українська  англійська  російська

Прошу Вас здійснити підключення додаткової(их) платіжної(их) картки(ок) до сервісу СМС-інформування. Про операції по додатковій(их) платіжній(их) картці(ках):

Додаткові картки до приватних карток на номер мобільного телефону \_\_\_\_\_;

Мова повідомлення:  українська  англійська  російська

я відмовляюсь від сервісу СМС-інформування на мобільний телефон

Я розумію, ознайомився, приєднуюсь та згоден з перерахованими нижче умовами і своїм підписом зобов'язуюсь неухильно дотримуватись:

- ✓ Умов надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб) та Правил користування платіжною картою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Тарифів Банку, які було надано мені для ознайомлення в письмовому вигляді, діючі редакції яких розміщені на офіційній інтернет-сторінці Банку <https://www.clhs.com.ua>;
- ✓ Тарифів і умов користування послугою Lounge Key;
- ✓ Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, вимоги якої для мене є обов'язковими;
- ✓ не використання рахунку(-ків) для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності;
- ✓ самостійної сплати вартості послуг, які надаються компаніями-партнерами;
- ✓ письмового повідомлення Банку про зміну адреси та всіх інших моїх даних не пізніше 10 календарних днів з моменту виникнення;
- ✓ надання достовірної інформації та розумію, що виявлення Банком прихованої або недостовірної інформації, такий факт є достатньою умовою для закриття або припинення дій за рахунками, відкритими в межах цієї Заяви-договору (надалі – рахунки).

Я погоджуюсь та підтверджую, що:

- ✓ мною отримано повну інформацію про умови накопичувального рахунку в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», а також Я згоден, що процентна ставка за рахунками (в т.ч. накопичувальним) встановлюється в розмірі, що діє в Банку для цього типу продукту на момент підписання документів, та разом з Тарифами може змінюватися рішенням Банку в односторонньому порядку;
- ✓ ця Заява-договір разом з Умовами надання банківських послуг, Правилами користування платіжною картою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Додатковими послугами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за платіжними картками VISA, а також з Тарифами Банку являє собою договір приєднання;
- ✓ вся інформація в цій Заяві-договорі є повною та правдивою;
- ✓ уповноважую Банк перевіряти інформацію, що міститься в цій Заяві-договорі та іншу інформацію, яка може бути необхідною для прийняття рішення про відкриття мені поточної (-их) рахунку(-ів), у тому числі оформлення платіжної картки(-ок), встановлення ліміту кредитної лінії/овердрафту чи іншої послуги, за місцем мого проживання, роботи (навчання) або у представників держави (в т.ч. інформації з державних реєстрів) та місцевого самоврядування;
- ✓ Банк може звертатися до Кредитного реєстру Національного Банку України та/або до одного або декількох бюро кредитних історій для перевірки відомостей, зазначених в цій Заяві-договорі і одержання інформації з моєї кредитної історії та з метою формування моєї кредитної історії, Банк може надавати до Кредитного реєстру Національного банку України та/або до одного або кількох бюро кредитних історій (про назву та місцезнаходження яких я проінформований) всіх необхідних відомостей про мене, про мої зобов'язання за цією Заявою-договором та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;
- ✓ Банк має право відмовитись від встановлення ділових стосунків та відмовити у оформленні платіжної картки без пояснення причин;
- ✓ Банк попередньо письмово ознайомив мене з інформацією, надання якої передбачено ч.2 та ч.3 ст. 9 Закону України "Про споживче кредитування";
- ✓ отримав повну інформацію про дистанційне обслуговування, що здійснюється Банком, погоджуюсь на надання Банком послуг в межах дистанційного обслуговування (в тому числі, на отримання виписок на електронну адресу, вказану в цій Заяві-договорі), а також на оплату комісії, за надання послуг в межах дистанційного обслуговування, передбачених Тарифами Банку у порядку, визначеному Умовами надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), які було надано мені для ознайомлення в письмовому вигляді, діючі редакції яких розміщені на офіційній інтернет-сторінці Банку: <https://www.clhs.com.ua>;
- ✓ повідомлений про способи відмови від надання послуг, що надаються згідно з цією Заявою-договором та надаю свою згоду на надання Банком інформації на запит операторів мобільного зв'язку/провайдерів та ін. щодо моєї згоди на отримання СМС;
- ✓ повідомлений про вичерпні дані щодо установи Банку (ідентифікаційний номер юридичної особи в ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, графік його роботи, номери телефонів, адресу сайту Банку у мережі Інтернет тощо), що розміщені на офіційній інтернет-сторінці Банку: <https://www.clhs.com.ua>;
- ✓ мені відомо, що на мою вимогу Банк зобов'язується надати витяг з Умов надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), засвідчений уповноваженим представником Банку;
- ✓ письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю, а у разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі;
- ✓ Банк ознайомив мене з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) відшкодування коштів, передбаченими Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», мені відомо, що вказані умови гарантування зазначені Банком в Умовах надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), що розміщені на офіційній інтернет-сторінці Банку: <https://www.clhs.com.ua>;
- ✓ у випадку неналежного виконання мною зобов'язань за цією Заявою-договором, Умовами надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), Правилами користування платіжною картою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», додатковими послугами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за платіжними картками VISA, я надаю згоду на розкриття Банком третім особам інформації щодо стану моєї заборгованості, діяльності та мого фінансового стану, яка стала відомою Банку у процесі мого обслуговування та є банківською таємницею, в обсязі, необхідному для захисту інтересів Банку та/або в обсязі, необхідному для стягнення заборгованості, та/або в обсязі, необхідному для відступлення майнових прав за цією Заявою-договором та договорами забезпечення на користь інших осіб. Розкриття Банком інформації, що становить банківську таємницю, відповідно до цього пункту Заяви-договору може бути здійснено на користь будь-яких осіб, в тому числі, але не виключно, правоохоронних органів, податкових (фіскальних) органів (в тому числі, але не виключно, Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів), а також юридичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов'язані з поверненням простроченої заборгованості за цією Заявою-договором;
- ✓ підписанням цього документу, я надаю згоду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на обробку та використання моїх персональних даних, які належать до банківської таємниці, згідно затвердженої Банком мети такого використання і такої обробки, підтверджую, що письмово повідомлений про передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими нормами чинного законодавства України права суб'єкта персональних даних тощо;
- ✓ листування щодо рахунків буде надсилатися Банком за адресою:  місця реєстрації  місця фактичного проживання;
- ✓ отримав один примірник Заяви-договору.

Своїм підписом підтверджую, що:

- ✓ ознайомлений з частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та сумою граничного розміру відшкодування коштів, які розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою <http://www.fg.gov.ua>;
- ✓ до укладання цієї Заяви-договору був ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та отримав її від Банку;
- ✓ повідомлений про гарантії Фонду на вклад на дату підписання цього Договору в межах гарантованої суми відшкодування, передбаченої Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та можливі чинники обмеження гарантії Фонду;

- ✓ укладанням цієї Заяви-договору зобов'язуюсь не рідше ніж один раз на рік звертатися до Банку для одержання та ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка ФГВФО), якщо станом на 01 січня кожного наступного року після укладання Заяви-договору вона буде чинна. У випадку мого незвернення в Банк до 01 лютого, вважати що я самостійно ознайомився з Довідкою ФГВФО, яка розміщена на сайті Банку <https://www.clhs.com.ua>; , і отримання мною Довідки ФГВФО підтверджую...
- ✓ з тим, що проставлений власноручно підпис нижче буде використовуватись Банком як зразок мого підпису. \_\_\_\_\_

(підпис Клієнта)

Укладаючи цей Договір я, відповідно до встановленого законодавством України порядку, надаю Банку доручення самостійно, без додаткового узгодження зі мною, протягом строку дії цієї Заяви-договору здійснювати договірне списання грошових коштів з моїх рахунків, які відкриті в Банку чи в інших фінансових установах, в межах сум, які підлягають сплаті Банку за цією Заявою-договором, кредитними договорами, укладеними мною чи особою, за яку я виступив поручителем, та у випадках передбачених умовами даної Заяви-договору, оформлювати заяви на здійснення банківських операцій купівлі валюти згідно вимог валютного законодавства.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Клієнт \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата \_\_\_\_\_

#### ВІДМІТКИ БАНКУ:

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірені, правильність та достовірність даних мною перевірені, ідентифікація і верифікація клієнта проведена згідно існуючих нормативних документів Банку, засвідчую справжність підпису (підписів), який (які) зроблено в мій присутності:

Посада працівника банку, який прийняв заяву: \_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_

#### Відкрити рахунок(ки) та випустити платіжну(і) картку(и) згідно вищенаведених даних дозволяю:

##### Підпис особи, яка контролює відкриття рахунків:

Посада: \_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_

##### Поточні рахунки відкрито:

Номер рахунку в гривні \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в доларах США \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в євро \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в швейцарських франках \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в англійських фунтах стерлінгів \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

##### Накопичувальні рахунки відкрито:

Номер рахунку в гривні \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в доларах США \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

Номер рахунку в євро \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

##### Зарплатний рахунок відкрито:

Номер рахунку в гривні \_\_\_\_\_ Дата \_\_.\_\_.20\_\_

#### БАНК

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Місцезнаходження: вул. Борисоглібська, буд.5 літера «а», Київ, 04070 Україна, Код банку 300647, ЄДРПОУ 21665382

Інформаційно-довідкова служба 0 800 50-18-08, e-mail: [info@clhs.com.ua](mailto:info@clhs.com.ua)

Особа, якій надано право підписувати договори:

Посада: \_\_\_\_\_

ПІБ: \_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_

м.п.