|  |  |
| --- | --- |
| D:\Информация\В РАБОТЕ\Brand Book\логотипы\серая птица_правильного размера.jpg | Продукт «АРІСТОТЕЛЬ»  **ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття карткових/накопичувальних рахунків,**  **оформлення платіжних карток.**  **№ договорів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (заповнюються працівником Банку, який відкриває рахунки) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ** | | | | | | | | | | | |
| **Я, ПІБ: #fio\_full#** | | | | | | | | **СТАТЬ:** #polm#чоловіча #polf# жіноча | | | |
| **ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ:**  **#LATN# #LATSN#**  *(латинськими літерами, як вказано в закордонному паспорті, або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці)* | | | | | | | | **ДАТА НАРОДЖЕННЯ: #DRD#.#DRM#.#DRY# р.** | | | |
| **ПАРОЛЬ: #PW\_full#**  *(Для ідентифікації дійсного Власника рахунків при зверненні до Банку за телефоном, Вам може бути задане запитання, на яке лише Ви повинні знати відповідь. Вкажіть таку відповідь – пароль. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері)* | | | | | | | | **РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОКПП:**  **#INN\_full#** | | | |
| **РЕЗИДЕНТНІСТЬ**: | | | | #rez#резидент України | | | | #nerez#нерезидент України | | | |
| **ГРОМАДЯНСТВО**: | | | | #gukr#громадянин України | | | | #gneukr#Інше (вказати країну): **#cntryg#** | | | |
| **ПАСПОРТ:**  *(або інший документ, що засвідчує особу)* | | | | СЕРІЯ:  **#PSPS#** | НОМЕР:  **#PSPN#** | | ДАТА ВИДАЧІ:  **\_\_.\_\_.\_\_\_\_** | ОРГАН, ЩО ВИДАВ:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ:** | | | | ПОШТОВА АДРЕСА:  **#addr#** | | | | ІНДЕКС:  **#zipr#** | | | |
| **МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ:**  *(якщо відрізняється від місця реєстрації)* | | | | ПОШТОВА АДРЕСА:  **#addrl#** | | | | ІНДЕКС:  **#zipl#** | | | |
| **НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ:** | | | | **#mphone#** | | | | | | | |
| **АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ:**  *(в т.ч. для листування)* | | | | **#email#** | | | | | | | |
| **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**  ***Клієнт-не СПД:***  ***Або якщо Клієнт-СПД/ самозайнята особа:*** | | | | 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 займаюсь незалежною професійною діяльністю, та зобов’язуюсь не використовувати рахунки для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. | | | | | | | |
| **2. ПЛАТІЖНІ КАРТКИ** | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Основна картка:** | VISA Platinum | | **Вид картки:** Приватна | | |  | |  | | | **Тип картки:** | **☐** мультивалютна | | **☐** одновалютна | | |  | |  | | | **Валюта рахунку:** | **☐** гривня | **☐** долар США | | **☐** євро | **☐** швейцарський франк | | **☐** англійський фунт стерлінгів | | **☐** російський рубль | |   **☐ Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum (входять у вартість продукту):**  ***випускається до карткового рахунку на ім’я держателя основної картки або на ім’я іншої особи (додатково заповнюється заява на ім’я іншої особи)***  **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейцарський франк **☐** англійський фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)  **☐ Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum (випуск згідно тарифів):**  ***випускається до карткового рахунку на ім’я держателя основної картки або на ім’я іншої особи (додатково заповнюється заява на ім’я іншої особи)***  **☐** Platinum **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейц. франк **☐** англ. фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)  **☐ Додаткові картки з відкриттям окремого карткового рахунку (випуск згідно тарифів):**  ***для випуску заповнюється Заява-договір на відкриття карткового рахунку, оформлення платіжної картки (по зазначеним платіжним карткам діють окремі тарифи)***  **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейцарський франк **☐** англійський фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)   |  |  | | --- | --- | | **☐** на ім’я держателя основної картки |  | | **☐** на ім’я іншої особи, із зазначенням ПІБ: | |  | | --- | |  | |   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** | | | | | | | | | | | |
| *Валюта рахунку* | | *З рахунку* | *На рахунок* | | | *Сума (один з варіантів)* | | | | | *Період формування* |
| **☐** | UAH | основний | накопичувальний рахунок | | | один раз в місяць \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | з 1 по 15 з 16 по 30 |
| два рази на місяць | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | з 1 по 15 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | з 16 по 30 |
| сума, що перевищує залишок на рахунку в сумі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ число місяця |
| **☐** | USD | здійснюється без обмежень самостійно через каси банку або за дорученням клієнта | | | | | | | | | |
| **☐** | EUR | здійснюється без обмежень самостійно через каси банку або за дорученням клієнта | | | | | | | | | |
| **ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ БАНКА** | | | | | | | | | | | |
| Прошу Вас підключити мою платіжну картку до сервісу розсилки SMS-повідомлень на мобільний телефон № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та списувати плату з мого карткового рахунку , згідно тарифів.  Мова повідомлення: **☐** українська **☐** англійська **☐** російська  Здійснити підключення додаткових платіжних карток:  Мова повідомлення: **☐**  українська **☐** англійська **☐** російська  **☐** Прошу надати мені сервісну картку **Priority Pass**. Кошти на оплату рахунків за відвідання VIP-залів аеропортів прошу списувати з мого карткового рахунку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згідно рахунків, отриманих Банком від Priority Pass Ltd. в строки, що передбачені угодою між Банком та Priority Pass Ltd.  **☐** Прошу надати мені поліс добровільного медичного страхування. | | | | | | | | | | | |
| Наступним засвідчую, що дійсно отримав(-ла) для подальшого використання:  **☐** сервісну картку Priority Pass № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  **☐** примірник договору страхування СК «Саламандра-Україна» \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ р. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 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 в мережі інтернет за адресою http://www.clhs.com.ua; * Тарифів і умов користування сервісною карткою Priority Pass та 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 діяльності; * самостійної сплати вартості послуг, які надаються компаніями-партнерами; * письмового повідомлення Банку про зміну адреси та всіх інших моїх даних не пізніше 15 календарних днів з моменту виникнення; * надання достовірної інформації та розумію, що виявлення Банком прихованої або недостовірної інформації 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; * 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 карткового(-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 звертатись в одне або декілька бюро кредитних історій для перевірки відомостей, зазначених у цій Заяві-договорі і одержання інформації з моєї кредитної історії та з метою формування моєї кредитної історії, Банк може надавати/розміщувати в одне або кілька бюро кредитних історій (про назву та місцезнаходження яких, я проінформований) всіх необхідних відомостей про мене, про мої зобов'язання по цій Заяві-договору та іншої інформації, передбаченої Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»; * 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 комісій, за надання послуг в межах дистанційного обслуговування, передбачених Тарифами Банку у порядку, визначеному Публічною пропозицією; * 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 SMS-повідомлень; * 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; * отримав повну інформацію про місцезнаходження установи банку, графік його роботи та номери телефонів; * мені відомо, що умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відшкодування коштів, передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зазначені Банком в Умовах надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), що розміщені в мережі інтернет за адресою http://www.clhs.com.ua; * 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; * листування щодо рахунків буде надсилатися Банком за адресою вказаною за місцем фактичного проживання, про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово; * отримав один примірник Заяви-договору.   Своїм підписом підтверджую, що ознайомлений з:   * + частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і сумою граничного розміру відшкодування коштів та які розміщені і знаходяться на офіційній сторінці ФГВФО в мережі Інтернет <http://www.fg.gov.ua>;   + довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб;   + 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. | | | | | | | | | | | |
| **Клієнт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/#inic# #lastname# /** | | | | | | | | | | **Дата #today2014#** | |
| **ВІДМІТКИ БАНКУ:** | | | | | | | | | | | |
| Правильність та достовірність даних мною перевірені, ідентифікація і верифікація клієнта проведена згідно існуючих нормативних документів Банку, засвідчую справжність підпису (підписів), який (які) зроблено в моїй присутності:  Посада працівника банку, який прийняв заяву: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Відкрити рахунок(ки) та випусти платіжну(і) картку(и) згідно вищенаведених даних дозволяю:** | | | | | | | | | | | |
| **Підпис особи, яка контролює відкриття рахунків:**  Посада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Карткові рахунки відкрито:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер рахунку в гривні 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в доларах США 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в євро 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в швейцарських франках 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в англійських фунтах стерлінгів 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в російських рублях 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Накопичувальні рахунки відкрито:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер рахунку в гривні 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в доларах США 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в євро 262\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| **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@vtb.com.ua)  Особа, якій надано право підписувати договори:  Посада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | | | | | | | | | | | |