

Тарифний план «АРІСТОТЕЛЬ+»
ЗАЯВА-ДОГОВІР на відкриття поточних/накопичувальних/зарплатних рахунків,
оформлення платіжних карток / оформлення карток з відкриттям окремого рахунку
№ договір

(номери договорів заповнюються працівником
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ (надалі – Банк), який відкриває рахунок)

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

Я, (ПІБ):			
ДАТА НАРОДЖЕННЯ:	РЕЗИДЕНТНІСТЬ:	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОКПП:	ГРОМАДЯНСТВО:	<input type="checkbox"/> громадянин України	<input type="checkbox"/> інше _____ (вказати країну)
ІМ'Я ТА ПРИЗВИЩЕ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ: <i>(як зазначено в паспорті для виїзду за кордон, у разі його наявності, або згідно з правилами транслітерації)</i>	ПАРОЛЬ: <i>(наприклад: дівоче прізвище матері)</i>		
ПАСПОРТ: <i>(або інший документ, що засвідчує особу)</i>			
МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ: <i>(повна адреса)</i>	МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ: <i>(якщо відрізняється від місця реєстрації)</i>		
МІСЦЕ РОБОТИ: <i>(назва організації, підрозділ, посада)</i>	КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ: <i>(обов'язково зазначити номер моб. телефону, у разі наявності)</i>	ДОМ.ТЕЛ.:	_____
	АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, <i>в т.ч. для листування</i>	РОБ.ТЕЛ.:	_____
		МОБ.ТЕЛ.:	_____
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Клієнт - не є фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою Або якщо Клієнт - є фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою:	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'язуюся не використовувати рахунки для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.		

2. ПЛАТІЖНІ КАРТКИ

Для друку при оформленні мультивалютних/одновалютних карток тарифний план «АРІСТОТЕЛЬ+»

Банк відкриває Клієнту поточний рахунок

Валюта рахунку: гривня долар США євро швейцарський франк англійський фунт стерлінгів російський рубль
(необхідне вибрати)

Основна картка: VISA Platinum **Вид картки:** Приватна

Тип картки: мультивалютна одновалютна

Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum (входять у вартість продукту):

випускається до поточного 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 поточного 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 швейцарський франк англійський фунт стерлінгів російський рубль
(необхідне вибрати)

Додаткові картки з відкриттям окремого поточного рахунку (випуск згідно тарифів):

для випуску заповнюється Заява-договір на відкриття поточного рахунку, оформлення платіжної картки (по зазначеним платіжним карткам діють окремі тарифи)

Platinum 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.

Для друку при оформленні карток з відкриттям окремого рахунку тарифний план «АРІСТОТЕЛЬ+»

Банк відкриває Клієнту поточний рахунок

Валюта рахунку: гривня долар США євро швейцарський франк англійський фунт стерлінгів російський рубль
(необхідне вибрати)

Основна картка VISA: Platinum Classic **Вид картки:** Приватна
Gold

Тип картки: мультивалютна одновалютна

Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum/ Gold/ Classic:

випускається до поточного 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)

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 Клієнту зарплатний рахунок в гривні.

Додаткова інформація: зарплатний рахунок відкривається виключно для зарахування заробітної плати.

Банк відкриває накопичувальні рахунки гривня долар США євро

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

Валюта рахунку ¹	З рахунку	На рахунок	Сума (один з варіантів)	Період формування (один з варіантів)	
				один раз в період ²	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"/> RUB	26 _____	26 _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> з 1 по 15 <input type="checkbox"/> з 16 по 30	<input type="checkbox"/> щоденно
			<input type="checkbox"/> всю сума, що перевищує залишок на рахунку 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 рахунку, 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.

¹ – валюти рахунків мають співпадати;

² - 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 _____

Прошу надати мені поліс добровільного медичного страхування.

Наступним засвідчую, що дійсно отримав(-ла) для подальшого використання:

примірник договору страхування № _____ від _____ 20__ р.

Я розумію, ознайомився/лась, приєднуюсь та згоден/на 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 поточного(-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 комісій, 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: 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 SMS;
- 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), а також обізнаний про загальнодоступні джерела інформації, у яких відображаються/перевіряються/здійснюється пошук змін щодо даних установи Банку;

- ✓ 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 <https://www.clhs.com.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 заявки 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 моїй 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__

Номер рахунку в російських рублях _____, _____ 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: Дата __.__.20__

Номер рахунку в гривні _____

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

Особа, якій надано право підписувати договори:

Посада: _____

ПІБ: _____ Підпис _____

м.п.

