

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ			
Я, ПІБ:			
ДАТА НАРОДЖЕННЯ:		РЕЗІДЕНТНІСТЬ:	<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 ПРІЗВИЩЕ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ: (як зазначено в паспорті для виїзду за кордон, у разі його наявності, або згідно з правилами транслітерації)		ПАРОЛЬ: (наприклад: дівоче прізвище матері)	
ПАСПОРТ:	(або інший документ, що засвідчує особу)		
МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ: (повна адреса)	МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ: (якщо відрізняється від місця реєстрації)		
КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ: (обов'язково зазначити номер моб. телефону, у разі наявності)	ДОМ.ТЕЛ.:_____ РОБ.ТЕЛ.:_____ МОБ.ТЕЛ.:_____	АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, в т.ч. для листування	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: <i>Клієнт-не є фізичною особою-підприємцем:</i>	Із змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України ознайомлений, підприємницьку діяльність не здійснює, незалежною професійною діяльністю не займається, 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.		
 <i>Або якщо Клієнт-є фізичною особою-підприємцем/ самозайнятим особою:</i>	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 займається незалежною професійною діяльністю, та зобов'язуюсь не використовувати рахунки для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.		

Прошу відкрити поточний рахунок у _____ (вид валюти) на моє ім'я та надати комплекс послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Я розумію, погоджуюсь та підписанням цієї Заяви-договору підтверджую, що:

- ✓ я приєднуся до Умов надання банківських послуг в АБ «КЛІРІНГОВИЙ 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>;
- ✓ мені відомо, що на мою вимогу Банк зобов'язується надати витяг з Умов надання банківських послуг в АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), засвідчений уповноваженим представником Банку;
- ✓ ознайомлений з Тарифами Банку, які було надано мені для ознайомлення в письмовому вигляді та/або діючі редакції яких розміщені на офіційній інтернет-сторінці Банку: <https://www.clhs.com.ua>;
- ✓ не використовую рахунку(-ків) для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності;
- ✓ вся інформація в цій Заяві-договорі є повною та правдивою;
- ✓ у разі 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);
- ✓ уповноважую Банк перевіряти інформацію, що міститься в цій Заяві-договорі та іншу інформацію, яка може бути необхідною для прийняття рішення про відкриття мені поточного рахунку чи іншої послуги, за місцем моєго проживання, роботи (навчання) або у представників держави (в т.ч. інформації з державних реєстрів) та місцевого самоврядування;
- ✓ Банк може звертатись до Кредитного реєстру Національного банку України та/або до одного 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 до Кредитного реєстру Національного банку України та/або до одного або декількох бюро кредитних історій (про називу та місцезнаходження яких я проінформований) всі необхідні відомості 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";
- ✓ я надаю згоду АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» на обробку та використання моїх персональних даних, які належать до банківської таємниці, відповідно до затвердженого 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;
- ✓ повідомлений про вичерпні дані щодо установи Банку (ідентифікаційний номер юридичної особи в ЕДРПОУ, 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;
- ✓ Банк ознайомив мене з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонду) 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 «КЛІРІНГОВИЙ 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 «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), Правилами користування платіжною карткою АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», додатковими послугами АБ «КЛІРІНГОВИЙ 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 моого 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, Державної фіiscalальної служби України та її територіальних підрозділів, а також юридичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов'язані з поверненням простроченої заборгованості за цією Заявою-договором.

Своїм підписом підтверджую, що ознайомлений з:

- ✓ до укладання цієї Заяви-договору був ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та отримав її від Банку;
- ✓ ознайомлений з частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та сумаю граничного розміру відшкодування коштів, які розміщені на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) в мережі Інтернет за адресою <http://www.fg.gov.ua>;
- ✓ 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 гарантій 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 моєго 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;
- ✓ тим, що проставлений власноручно нижче підпис буде використовуватись Банком як зразок моєго 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.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: місця реєстрації місця фактичного проживання

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація _____

Один

примірник

Заяви-договору

отримав.

КЛІЄНТ

_____ / _____. _____. _____. р.

ВІДМІТКИ БАНКУ:

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

Посада та П.І.Б. працівника банку, який прийняв заяву та на якого покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів
підпис _____

Підпис особи, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку

Посада _____ ПІБ _____ Підпис _____

Поточний рахунок відкрито (номер балансового/особового рахунку) № _____ у _____ (вид валюти) Дата _____

БАНК

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ»

Код банку 300647, ЕДРПОУ 21665382

Місцезнаходження: вул. Борисоглібська 6.5 літера «а», Київ, 04070 Україна

Інформаційно-довідкова служба 0 800 50-18-08, e-mail: info@clhs.com.ua

Відкрити поточний(i) рахунок(ки) згідно з вищепереданими даними дозволяю:

Керівник (Osoba, уповноважена керівником)

Посада _____ ПІБ _____ Підпис _____
м.п.