

№ договору / _____

(номери договорів заповнюються працівником АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі Банк), який відкриває рахунки)

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>	
КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ: <i>(обов'язково зазначити номер моб. телефону, у разі наявності)</i>		ДОМ.ТЕЛ.: _____ РОБ.ТЕЛ.: _____ МОБ.ТЕЛ.: _____		АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, <i>в т.ч. для листування</i>
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:				
<p>Клієнт-не є фізичною особою підприємцем/самозайнятою особою:</p> <p>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.</p>				
<p>Або якщо Клієнт-є фізичною особою-підприємцем/самозайнятою особою:</p> <p>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.</p>				

2. ПЛАТІЖНА КАРТА

Прошу відкрити на моє ім'я поточний рахунок та оформити до цього рахунку платіжну картку:

Основна картка: Visa Classic

Валюта рахунку: UAH

Додаткова платіжна картка¹: Visa Classic

1 - у разі оформлення до поточного рахунку додаткової платіжної картки на ім'я третьої особи додатково заповнюється заява на ім'я такої особи

3. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ (заповнюється сумісно з працівником Банку)

Банк відкриває Клієнту, накопичувальні рахунки в UAH.

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

Валюта рахунку	З рахунку	На рахунок	Сума (один з варіантів)	Період формування (один з варіантів)	
				один раз в період ¹	один раз на день
UAH	поточний рахунок	_____	<input type="checkbox"/> _____ грн.	<input type="checkbox"/> з 1 по 15	<input type="checkbox"/> з 16 по 30
			<input type="checkbox"/> всю суму, що перевищує залишок на рахунок в сумі _____ грн.	<input type="checkbox"/> з 1 по 15	<input type="checkbox"/> з 16 по 30
			<input type="checkbox"/> _____ % від залишку на поточному рахунок	<input type="checkbox"/> з 1 по 15	<input type="checkbox"/> з 16 по 30
			<input type="checkbox"/> _____ % від суми надходжень	-	щоденно

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

Сторони домовились, що параметри постійно діючого розпорядження Клієнт може змінювати самостійно (реквізити рахунків, кількість переказів, період та 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 поточному рахунок, що дозволить списати визначену суму.

1 - Переказ виконується один раз в період, але не пізніше наступного банківського дня після зарахування коштів на рахунок.

Клієнт доручає Банку здійснювати перекази між власними рахунками при зверненні Клієнта до Контакт-центру Банку. Сторони домовились, що такі перекази здійснюються за умови ідентифікації та автентифікації Клієнта в Контакт-центрі Банку.

Послуги Банку з надання розрахунків в мережі Інтернет.

Прошу встановити витратний ліміт по операціям, що здійснюються без зчитування даних з платіжної картки (тобто з ручним вводом даних картки в торговельно - сервісній мережі або мережі Інтернет) в сумі:

_____ гривень, в день/місяць - картка _____

_____ гривень, в день/місяць - картка _____

Мене попереджено, що при здійсненні операцій з ручним вводом даних платіжної картки, інформація про дані операції та реквізити моєї платіжної картки можуть стати відомими третім особам та бути використаними останніми без згоди чи відома банку, в результаті чого мені може бути нанесено фінансову шкоду, за яку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» відповідальності не несе.

Всю відповідальність за здійснення даних операцій (без зчитування даних з платіжної картки, в т.ч. в мережі Інтернет), в межах встановленого витратного ліміту, я беру на себе. Претензій та заперечень, в разі здійснення зазначених операцій, до АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не буду мати.

Мене повідомлено, що у разі виникнення вищезазначених проблем, АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» докладатиме максимальних зусиль щодо їх усунення.

При перевипуску картки, по якій встановлено ліміт, на нову з будь - якої причини, встановлений ліміт буде перенесено на нову картку, обсяг встановленого розміру ліміту та кількості операцій відновлюється в повному обсязі незалежно від часу та дня місяця.

Банк має право відмовити клієнту у проведенні претензійної роботи, щодо операцій здійснених з ручним вводом даних платіжної картки (в т.ч. в мережі Інтернет) без пояснення причини клієнту.

Встановлений ліміт за цією Заявою-договором можна змінити в телефонному режимі за номером цілодобової клієнтської підтримки 0-800-501-808 (безкоштовний в межах України зі стаціонарних телефонів) та 044-593-10-20, в разі, якщо відповідальний співробітник Банку має можливість ідентифікувати клієнта.

Додаткові послуги Банку

Прошу Вас здійснити підключення платіжної картки до сервісу СМС-інформування на номер мобільного телефону № 38 _____.

Мова повідомлення: українська англійська російська

Прошу Вас здійснити підключення додаткової платіжної картки до сервісу СМС-інформування. Про операції по додатковій картці на номер мобільного телефону № 38 _____.

Мова повідомлення: українська англійська російська

я відмовляюся від сервісу СМС-інформування на мобільний телефон

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

- ✓ Я приєднуюсь до Умов 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>;
- ✓ 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;
- ✓ ознайомлений з Правилами користування платіжною картою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», додатковими послугами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за платіжними картками VISA, а також 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 рахунок(-ки) для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності;
- ✓ мною отримано повну інформацію про умови накопичувального рахунку в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», а також я згоден, що процентна ставка за накопичувальним рахунком встановлюється в розмірі, що діє в Банку для цього типу продукту на момент підписання документів, та може змінюватися рішенням Банку в односторонньому порядку;
- ✓ 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, 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 до Кредитного реєстру Національного банку України та/або 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 до Кредитного реєстру Національного банку України та/або в одне або кілька бюро кредитних історій (про назву та місцезнаходження яких я проінформований) всієї необхідної відомостей про мене, про мої зобов'язання за цією Заявою-договором та іншої інформації, передбачену чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України;
- ✓ Банком може бути встановлений ліміт овердрафту до основного рахунку, що відкритий відповідно до цієї Заяви-Договору, у визначений Банком сумі;
- ✓ 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";
- ✓ ліміт овердрафту отримується мною для задоволення власних споживчих потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням мною обов'язків як найманого працівника;
- ✓ мною отримано 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: <https://www.clhs.com.ua> ;
- ✓ мене повідомлено 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ Банк ознайомив мене з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) відшкодування коштів, передбачені 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.

Своїм підписом підтверджую, що :

- ✓ 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;
- ✓ 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 сумою 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 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 нижче підпис 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.
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

_____ ПІБ _____

Дата

Підпис _____

ВІДМІТКИ БАНКУ:

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів, правильність та достовірність даних мною перевірені, ідентифікація і верифікація клієнта проведена згідно існуючих нормативних документів Банку, засвідчую 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):

Номер рахунку в гривні _____

Дата _____

Накопичувальні рахунки відкрито (номер балансового/особового рахунку):

Номер рахунку в гривні _____

Дата _____

БАНК

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Код банку 300647, код за ЄДРПОУ 21665382

Місцезнаходження: вул. Борисоглібська б.5 літера «а», Київ, 04070 Україна

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

Відкрити поточний(і) рахунок(ки) та випустити платіжну(і) картку(и) згідно з вищенаведеними даними дозволяю:

Керівник (Особа, уповноважена керівником)

Посада _____ ПІБ _____ Підпис _____

м.п.