Відділення №_____ ПАТ «ПУМБ» у м. _____

Дата заповнення «____»_____ 201___ р.

# ЗАЯВА-АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК) №

на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб

**ЗАПОВНЮВАТИ ЗАЯВУ-АНКЕТУ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ, УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ**

ПУМБ — Перший Український Міжнародний банк

| | |
|---|---|
| **Прізвище** | |
| **Ім'я** | |
| **По батькові** (за наявності) | |

| | |
|---|---|
| **Прізвище, ім'я латинськими літерами** (згідно з даними закордонного паспорта (за наявності), у разі відсутності останнього – довільною латинською транскрипцією) | SURNAME |
| | NAME |

**прошу відкрити мені поточний рахунок у валюті:** ☐ Гривні ☐ Долари США ☐ Євро ☐ Фунти стерлінгів ☐ Російський рубль

**та надати мені наступний пакет послуг:**

☐ Поточний рахунок ☐ Базовий ☐ Класичний ☐ Комфортний ☐ Комфортний+ ☐ Платиновий

☐ Прем'єр ☐ Платинум Блек ☐ Кредитний ☐ Морський

| | |
|---|---|
| **Відомості про документ, що засвідчує особу** | Серія ☐☐ № ☐☐☐☐☐☐ Дата видачі ☐☐☐☐☐☐☐☐ р.<br>Ким виданий _____ |

| | |
|---|---|
| **Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за наявності),** або серія та номер паспорта, у якому поставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера: у разі відсутності ідентифікаційного (реєстраційного) номера у графі робиться напис «відсутній» ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ | Дата народження: ☐☐☐☐☐☐☐☐ р.<br>Місце народження: _____<br>Громадянство: _____ |

## Місце проживання або перебування

**Місце реєстрації** (згідно з паспортом)

Країна _____ Область _____

Район _____ Індекс _____

Місто / селище _____

Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____

Дата реєстрації ☐☐☐☐☐☐☐☐ р.

**Фактичне місце проживання або перебування**

Країна _____ Область _____

Район _____ Індекс _____

Місто / селище _____

Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____

## Відомості про місце роботи

Назва установи _____ Посада _____ Робочий тел: _____

**Стаж:** за цим місцем роботи ☐ на попередньому місці роботи ☐ загальний трудовий стаж ☐

**Освіта:** ☐ середня ☐ професійно-технічна ☐ базова вища ☐ повна вища ☐ декілька вищих ☐ науковий ступінь

**Сімейний стан:** ☐ одружений (а) ☐ неодружений (а) ☐ розлучений (а) ☐ цивільний шлюб ☐ вдівець / вдова кількість дітей ☐ з них 18 років ☐

| | |
|---|---|
| **Для ідентифікації Вас як дійсного власника карткового рахунка в подальшому, необхідно вказати пароль, який будете знати лише Ви. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері:** | **ВАЖЛИВО** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

**Сервіси та послуги, які надаються в пакеті**

(вкажіть необхідну для підключення інформацію або відмовтеся від сервісу або послуги)

| | | |
|---|---|---|
| SMS-банкінг | Вкажіть номер мобільного, на який Вам будуть надходити повідомлення про зміну стану карткового рахунка ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ | відмовляюсь ☐ |
| Інтернет-банкінг «ПУМБ online» | Вкажіть латинськими літерами адресу вашої електронної пошти (e-mail), яка буде ім'ям (логіном) для входу в систему ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ | відмовляюсь ☐ |
| Автоматичне щомісячне перерахування коштів на депозит | Вкажіть суму щомісячного перерахування _____<br>Вкажіть дату перерахування коштів _____ числа | відмовляюсь ☐ |
| Овердрафт | Я, що підписався / підписалася нижче, прошу Банк встановити на мій поточний рахунок у гривнях , відкритий за цією Заявою-анкетою, ліміт овердрафту у розмірі, згідно Тарифів або рішення, прийнятого уповноваженим органом Банку (для клієнтів Банку, що обслуговуються в рамках зарплатних проектів). | відмовляюсь ☐ |

Вкажіть Вашу електронну адресу, на яку Банк може надсилати Вам необхідну інформацію ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Вкажіть номер Вашого контактного телефону та факсу ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

## Дані про фінансовий стан клієнта

Вкажіть інформацію щодо наявності рухомого / нерухомого майна _____

Чи маєте Ви у власності цінні папери (з уточненням виду цінних паперів, суми, кількості, емітента) _____

Чи маєте Ви у власності частку в юридичній особі, якщо так, то вкажіть відсоток володіння, назву юр. особи з ЄДР: _____

Чи маєте Ви заборгованість за кредитами в інших банках (в тому числі фінансова порука), якщо так, то вкажіть: найм. банку, суму кредиту, валюту кредиту, залишок суми боргу, дату видачі, строк кредиту, суму щомісячного платежу, максимальну прострочку (днів) _____

Чи маєте Ви депозити, розміщені в інших банках, якщо так, то вкажіть суми депозитів, валюту _____

Вкажіть суму середньомісячного сукупного доходу за останній рік _____ Чи наявна підтримка третіх осіб, якщо так, то вкажіть суму _____

Чи маєте Ви поточні рахунки в інших банках (так / ні) _____ ; назва банку _____ ; МФО _____ ;

номер рахунка _____ ; вкажіть інші джерела доходів _____

## Перелік питань для клієнтів, що раніше не обслуговувались в ПАТ «ПУМБ»

Вкажіть, які операції за рахунком Ви передбачаєте проводити (необхідне підкреслити): зняття готівки, оплата товарів та послуг, переказ коштів та інше. Кількість операцій за рахунком за квартал: _____ . Загальна сума операцій за рахунком за квартал: _____. Вкажіть, з яких джерел передбачаєте надходження грошових коштів на рахунок за квартал (необхідне підкреслити): внесення власних коштів готівкою, переказ коштів з інших рахунків, інше _____ .

## Інформація про реєстрацію фізичної особи як підприємця або як особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність

Як зареєстрована / незареєстрована (необхідне підкреслити) фізична особа-підприємець.
Здійснюю незалежну професійну діяльність адвоката / нотаріуса / інше _____(необхідне підкреслити або написати інше).
Дата реєстрації «____» _____ р. Орган реєстрації: _____ .
Номер запису у реєстрі №: _____ .Вид підприємницької діяльності: _____.

## Ідентифікаційні дані фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта / Ідентифікаційні дані фізичної особи, уповноваженої діяти від імені клієнта / контролер фізичної особи (необхідне підкреслити):

Прізвище | Ім'я | По-батькові (за наявності)

**Відомості про документ, що засвідчує особу**

Серія ☐☐ № ☐☐☐☐☐☐ Дата видачі ☐☐☐☐☐☐☐☐ р.

Ким виданий _____

**Документ, на підставі якого особа діє від імені клієнта:**

Назва документа _____

Дата _____ Термін дії: з _____ по _____

**Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за наявності),**
або серія та номер паспорта, у якому поставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера: у разі відсутності ідентифікаційного (реєстраційного) номера у графі робиться напис «відсутній».

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Фактичне місце проживання або перебування**

Країна _____ Область _____

Район _____ Індекс _____

Місто / селище _____

Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____

**Для нерезидентів**

Дія візи на перебування в Україні: з _____ р. по _____ р.

Закордонний паспорт дійсний до _____ р.

Місце тимчасового перебування на території України: Індекс _____

Область, район _____ Вулиця _____ Буд. _____ Кв. _____

## Інформація про реєстрацію фізичної особи як підприємця або як особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність

1. Вкажіть, чи являєтесь Ви публічним діячем (або дієте від його імені), тобто виконуєте / виконували публічні функції в іноземних державах, а саме (необхідне підкреслити): главою держави, керівником уряду, міністром чи його заступником, депутатом парламенту, членом верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин, членом суду аудиторів або правлінь центральних банків, надзвичайним та повноважним послом, повіреним у справах та високим посадовцем збройних сил, членом адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, _____(так, ні).
2. Чи являєтесь Ви особою, що пов'язана з публічним діячем (або дієте від його імені), тобто є членом його сім'ї або іншим близьким родичем вказаної особи _____(так, ні), якщо так (вкажіть ступінь споріднення) _____ (та підкресліть необхідне у першому пункті).

## Заява

Я _____ підписанням цієї Заяви-анкети (опитувальника) про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) акцептую Публічну пропозицію ПАТ «ПУМБ» на укладання цього Договору, яка була розміщена на веб-сайті Банку: www.pumb.ua і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору.
Я погоджуюсь, що ця Заява-анкета (опитувальник) має інноваційний характер і що в результаті мого приєднання до Договору, договори на відкриття та обслуговування карткового рахунка, які раніше були укладені між мною та Банком, припиняються на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України.
Я підтверджую, що (1) усі відомості, які містяться у цій Заяві-анкеті (опитувальнику), а також усі затребувані Банком документи надаються виключно для оформлення та отримання Кредиту; (2) уся інформація, що надана мною в ПАТ «ПУМБ» в цій Заяві-анкеті (опитувальнику), є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюся терміново не пізніше 15 діб повідомляти ПАТ «ПУМБ» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися в період дії Договору. Я погоджуюся, що ПАТ «ПУМБ» має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Заяві-анкеті (опитувальнику), і проводити такі перевірки, які ПАТ «ПУМБ» вважає за необхідні. Зокрема, я уповноважую ПАТ «ПУМБ» зв'язуватися в будь-який момент часу з моїм роботодавцем для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації щодо мене, що вказана в цій Заяві-анкеті (опитувальнику). Також я не заперечую проти надання моєму роботодавцеві будь-якої інформації стосовно мого рахунка та анкетних даних.
У разі надання мені Кредиту на підставі Договору, до якого я приєднався / приєдналась на підставі цієї Заяви-анкети (опитувальника), я даю свою згоду ПАТ «ПУМБ» на те, що будь-яка інформація по такому Кредиту, у тому числі та, що складає банківську таємницю (сума кредиту, процентна ставка, розмір заборгованості и т.ін), передається ПАТ «ПУМБ» визначеній третій особі (Контакт-центру), котра на договірній та конфіденційній основі з Банком буде надавати послуги з надання мені інформації стосовно мого Кредиту (наявність та сума заборгованості за кредитом, нараховані проценти та комісії, графік погашення і т. ін).
Я усвідомлюю, що пропозиція Банку щодо надання мені Кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії є відкличною, і Банк залишає за собою право відмовити мені в наданні Кредиту у випадках та порядку, передбаченому Договором.
У випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) мною умов Договору я надаю Банку дозвіл на передачу документів та інформації, пов'язаних з укладенням Договору, інших наявних у Банку документів та інформації, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, будь-яким фізичним та юридичним особам з метою реалізації прав Банка як кредитора, зокрема, але не виключно особам, які надаватимуть Банку послуги зі стягнення заборгованості за Договором, звернення стягнення на майно та здійснення інших дій, пов'язаних із реалізацією прав Банку за Договором.
Також я підтверджую, що із змістом Правил дистанційного обслуговування клієнтів-фізичних осіб в системі «Інтернет-банкінг» Банку, Пам'ятки для держателів платіжних карток Банку, Інструкції користування сервісом «GSM-banking», Правил міжнародної платіжної системи (МПС), Правил пред'явлення фінансових претензій при виникненні спірних ситуацій за платіжними картками Банку, Тарифів Банку, які є невід'ємною частиною Договору та Довідкою про умови кредитування з використанням кредитної картки ознайомлений / ознайомлена та цілком згодний/згодна. Підписанням цієї Заяви-анкети (опитувальника) я підтверджую, що всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник цієї Заяви-анкети (опитувальника), Договору, Правил дистанційного обслуговування клієнтів-фізичних осіб у системі «Інтернет-банкінг» Банку, Пам'ятки для держателів платіжних карток Банку, Інструкції користування сервісом «GSM banking», Правил міжнародної платіжної системи (МПС), Правил пред'явлення фінансових претензій при виникненні спірних ситуацій за платіжними картками Банку, Тарифів Банку я отримав / отримала в день укладення Договору (підписання Заяви-анкети (опитувальника)).
Підписанням цієї Заяви-анкети (опитувальника) про приєднання до Договору я, як суб'єкт персональних даних, надаю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені банківських послуг, не передбачених Договором або цією Заявою.
З основними умовами надання Кредиту, його особливостями, перевагами та недоліками ознайомлений / ознайомлена та згодний/згодна.

Підпис особи, що подає Заяву-анкету (опитувальник) _____

Я, _____ , отримав / отримала від Банку оригінал Заяви-анкети (опитувальника) про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № _____ (номер заяви-анкети) від _____(дата).
Дата отримання: _____ Особистий підпис: _____

**ЗАПОВНЮВАТИ ЗАЯВУ–АНКЕТУ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ, УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ**

## Для основного та вкладного(за наявності) рахунку

| | |
|---|---|
| Документи на відкриття рахунку (ів) перевірив працівник, що відкриває рахунок(и): (ПІБ,підпис) _____ | Дата «____»_____ 201___ р. |
| Відкрити картковий рахунок у _____(вид валюти), вкладний рахунок у _____(вид валюти) дозволяю. Керівник (уповноважена особа) _____(ПІБ, підпис) | Дата «____»_____ 201___ р. |
| Дата відкриття рахунка(ів) «_____» _____ 201__ р. | № балансового рахунка_____ № вкладного рахунка _____ |
| | № балансового рахунка_____ № вкладного рахунка _____ |

Головний бухгалтер (відповідальна особа) (ПІБ, підпис) _____
* Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів.
Усі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.