



АНКЕТА № \_\_\_\_\_ (номер клієнта) для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк»

місто \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ дві тисячі \_\_\_\_\_ року

**Персональні та контактні дані особи, що відкриває рахунок**

Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково), або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці.

<b>Я, прізвище ім'я по-батькові</b>		
<b>Ресстраційний номер облікової картки платника податків</b>		<b>Дата народження</b> . . . . . р.

Документ, що засвідчує особу: Назва \_\_\_\_\_ серія № \_\_\_\_\_, орган що видав \_\_\_\_\_, дата видачі . . . . . р., термін дії . . . . . р. (у разі наявності)

Резидентність:  резидент України  нерезидент України **Громадянство:** \_\_\_\_\_

Місце ресстрації **Індекс:** \_\_\_\_\_ **Адреса:** \_\_\_\_\_ **Тел.** \_\_\_\_\_

(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)

Місце фактичного проживання /тимчасового перебування **Індекс:** \_\_\_\_\_ **Адреса:** \_\_\_\_\_ **Тел.** \_\_\_\_\_

(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, № будинку, № кв.)

Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_ Номер факсу \_\_\_\_\_ Адреса електрон. пошти: \_\_\_\_\_

Для ідентифікації Вас як дійсного Власника рахунку при Вашому можливому 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.

**Пароль:** \_\_\_\_\_

**Анкета-опитувальник клієнта (обов'язкова до заповнення згідно вимог законодавства) - додається лише до банківського примірника**

**Місце роботи**  Пенсіонер  Студент  Безробітний  Декретна відпустка  ФОП  Військовослужбовець  
 Працюючий: з \_\_\_\_\_ р., назва організації \_\_\_\_\_, посада \_\_\_\_\_  
 Чи являєтесь Ви публічним діячем?  так  ні Чи являєтесь Ви особою, яка пов'язана з публічним діячем?  так  ні

**Для ФОП (за наявності)** Дата держ. реєстрації \_\_\_\_\_ р. Вид підприємницької діяльності \_\_\_\_\_  
 Свідоцтва про державну реєстрацію серія № \_\_\_\_\_, орган що видав \_\_\_\_\_

**Фінансовий стан**

Річна зарплата, грн.	до 7 559,99	від 7 560 до 35 039,99	від 35 040 до 62 519,99	від 62 520 до 149 999,99	від 150 000 і більше
Річна пенсія, грн.	до 7 559,99	від 7 560 до 35 039,99	від 35 040 до 62 519,99	від 62 520 до 149 999,99	від 150 000 і більше
Інший дохід, грн.	до 7 559,99	від 7 560 до 35 039,99	від 35 040 до 62 519,99	від 62 520 до 149 999,99	від 150 000 і більше
Власність	Нерухоме та цінне рухоме майно: <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні				

**Відомості щодо контролера (за наявності)** ПІБ \_\_\_\_\_ Дата народження \_\_\_\_\_ р. Громадянство \_\_\_\_\_  
 Паспорт (або ін. документа, що посвідчує особу) серія № \_\_\_\_\_, орган що видав \_\_\_\_\_, дата видачі \_\_\_\_\_ р.  
 Місце проживання/перебування \_\_\_\_\_ Реєстр. номер облікової картки \_\_\_\_\_

**Відомості про довірених осіб (за наявності)** ПІБ \_\_\_\_\_ Дата народження \_\_\_\_\_ р. Громадянство \_\_\_\_\_  
 Паспорт серія № \_\_\_\_\_, орган що видав \_\_\_\_\_, дата видачі \_\_\_\_\_ р.  
 Місце проживання/перебування \_\_\_\_\_ Реєстр. номер облікової картки \_\_\_\_\_  
 Довіреність: дата видачі \_\_\_\_\_ р.; термін дії з \_\_\_\_\_ р. до \_\_\_\_\_ р.

**Відомості про особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта** ПІБ \_\_\_\_\_ Дата народження \_\_\_\_\_ р. Громадянство \_\_\_\_\_  
 Паспорт серія № \_\_\_\_\_, орган що видав \_\_\_\_\_, дата видачі \_\_\_\_\_ р.  
 Місце проживання/перебування \_\_\_\_\_ Реєстр. номер облікової картки \_\_\_\_\_  
 Довіреність: дата видачі \_\_\_\_\_ р.; термін дії з \_\_\_\_\_ р. до \_\_\_\_\_ р.

**Відомості про банківські рахунки (за наявності)**

Поточний рахунок № \_\_\_\_\_, валюта \_\_\_\_\_, в банку \_\_\_\_\_ (назва), код банку \_\_\_\_\_, примітки \_\_\_\_\_

Вкладний рахунок № \_\_\_\_\_, валюта \_\_\_\_\_, в банку \_\_\_\_\_ (назва), код банку \_\_\_\_\_, примітки \_\_\_\_\_

Кредитний рахунок № \_\_\_\_\_, валюта \_\_\_\_\_, в банку \_\_\_\_\_ (назва), код банку \_\_\_\_\_, примітки \_\_\_\_\_

Картковий рахунок № \_\_\_\_\_, валюта \_\_\_\_\_, в банку \_\_\_\_\_ (назва), код банку \_\_\_\_\_, примітки \_\_\_\_\_

Ви маєте рахунки в банківських установах в інших країнах?  Ні  Так. Вкажіть в яких саме країнах \_\_\_\_\_

**Мета ділових відносин з Банком**  розміщення депозиту (вкладу);  відкриття рахунку;  отримання кредиту;  здійснення операцій з цінними паперами;  
 розрахунково-касове обслуговування;  інше;  всі

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки щоквартально (які очікує клієнт при відкритті рахунку та/або при проведенні уточнення інформації по ідентифікації):	Кількість операцій	Загальна сума (грн.)
- зарахування готівкових коштів на поточні рахунки		
- безготівкові зарахування коштів від контрагентів (в т.ч. з власних рахунків в інших банках)		
- отримання кредитів		

**ЗАЯВА-ДОГОВІР № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_**

Прошу видати/ продовжити обслуговувати<sup>1</sup> платіжну картку

Валюта:  Гривня  Долар США  Євро

VISA:  Electron (Instant)  Classic (Unembossed)  Gold  Platinum (з карткою Priority Pass)  Infinite (з карткою Priority Pass)

КЛІЄНТ \_\_\_\_\_

БАНК \_\_\_\_\_



Механізм: готівкове зняття та погашення кредиту в установах/банкоматах Банку	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____	Механізм: безготівковий розрахунок в торг. мережі та погашення кредиту	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____
--	--	--	--

**\*\*Рахунок для проведення договірною списання 2625 \_\_\_\_\_:**  
*(\* розділ додається у разі відкриття окремого карткового рахунку для встановлення кредитного ліміту; \*\* додається у разі оформлення картки за ТП «Кредитка» (в т.ч. для співробітників Банку) для Клієнтів, що отримують заробітну плату або пенсію через Банк).*

<input type="checkbox"/> <b>Депозитний рахунок «Ощадний+»</b> (на вимогу) № _____ в _____, процентна ставка на момент підписання договору <i>*при залишку коштів на рахунку до 99 999,99 грн. (включно) - _____ % річних; при залишку коштів на рахунку від 100 000,00 грн. до 499 999,99 грн. (включно) - _____ % річних; при залишку коштів на рахунку від 500 000,00 грн. - _____ % річних. ** _____ % річних.</i> <i>(* додається у випадку відкриття рахунку в національній валюті. ** додається у випадку відкриття рахунку в доларах США або в Євро)</i>
<input type="checkbox"/> <b>Депозитний рахунок «Активний»</b> № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяців.
<input type="checkbox"/> <b>Депозитний рахунок «Активний Зміс»</b> № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяці.
<input type="checkbox"/> <b>Послуги: «SMS – банкінг» та «Internet – банкінг».</b> <input type="checkbox"/> <b>Додаткові платіжні картки _____.</b>

**Підписання цієї Анкети та Заяви я \_\_\_\_\_ ПІП (надалі – «Клієнт»):**

- підтверджую укладення між мною та ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – "Банк") Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Договір») на умовах викладених у цій Анкеті та Заяві, Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» з усіма додатками та умовами, Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками, Умовах встановлення кредитної лінії за поточним (картковим) рахунком, Умовах відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків, Умовах підключення та користування системою Інтернет – банкінг, Умови підключення та користування послугою SMS – банкінг, \*Умовах участі Клієнтів в програмі Priority Pass *(\*додається якщо обраний тип картки - Platinum, Infinite, Elite)*, умов інших банківських продуктів, що будуть обрані Клієнтом за заявою на підключення до певної послуги (надалі за текстом – "Правила та Умови"), попередньої інформації про умови кредитування фізичних осіб за кредитною лінією на картковому рахунку та в тарифах Банку, з якими Я ознайомився, з ними погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати. Мені відомо, що Правила та Умови є публічною пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку www.unicredit.com.ua, і разом із цією Анкетною та Заявою (акцептом) складають Договір.

- підтверджую достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в цій Анкеті та Заяві.  
- погоджуюсь з тим, що Банк може відхилити цю Заяву без пояснення причин та що виявлення прихованої або недостовірної інформації є достатньою умовою для припинення дії кредитної лінії за картковим рахунком.  
- доручаю Банку здійснювати договірне списання з усіх моїх рахунків грошових коштів: 1) на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта перед Банком) грошових коштів в сумах, необхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв'язку з виконанням або не виконанням/неналежним виконанням умов відповідних договорів, укладених між Сторонами, в т.ч. плати за надані Банком послуги з обслуговування в розмірі, передбаченому Тарифами; 2) на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах; 3)\* коштів у розмірі плати за надані послуги компанією Priority Pass в т.ч. відвідування залів відпочинку аеропортів, на підставі електронних реєстрів даних, що надані Платіжною системою Visa International S.A. та/або компанією Priority Pass по Pass по кожному випадку *(\*додається, якщо обраний тип картки – Platinum, Infinite, Elite).*

- дійшов згоди з Банком (надалі Клієнт та Банк разом – «Сторони»), щодо використання програмно-технічного комплексу Банку для створення електронних документів та електронного документообігу між Банком та Клієнтом через Дистанційні канали обслуговування або банкомати Банку, для надання банківських послуг Клієнту, відкриття та обслуговування усіх видів рахунків, емісію спеціальних платіжних засобів, використання платіжних інструментів, надання кредитів, розміщення депозитів, здійснення інформаційних операцій.

- дійшов згоди з Банком про те, що для цілей цього Договору визнається, що електронні документи підтверджені та надіслані мною з використанням системи Інтернет-банкінг, SMS-Банкінг, Контакт-центр або в процесі самообслуговування в банкоматі Банку, мають таку ж юридичну силу як і документи на паперовому носії підписані Користувачем та Банком, які надаються та опрацьовуються Банком у встановленому чинним законодавством України порядку.

- надаю згоду на обробку Банком моїх персональних даних та інформації яка становить банківську таємницю відповідно до Правил та Умов.

- підтверджую, що отримав примірник Анкети та Заяви-Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

- підтверджую, що Сторони домовилися, що цей Договір є новою редакцією Договору про відкриття банківського (карткового) поточного, депозитного рахунку та обслуговування платіжної картки № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_ р., укладеного між Сторонами, і подальше обслуговування Клієнта здійснюється на умовах цього Договору. <sup>1</sup>

- повідомлений про те, що рахунки за цим Договором забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

-\*Сторони дійшли спільної згоди доповнити Договір Додатком №1 в редакції, що додається *(\* додається до тексту у разі страхування від нещасних випадків).*

<sup>1</sup> додається у разі переходу Клієнта на обслуговування на умовах договору комплексного банківського обслуговування.

<b>ДАТА ТА ПІДПИС</b>	
<b>КЛІЄНТ</b> _____ (ПІБ) Дата _____ Підпис _____	
Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні операцій за рахунком.	
<b>БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”</b> , Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Ідентифікаційний код _____, к/р _____, в ПАТ "Укрсоцбанк", код Банку _____, в особі _____ (ПІП уповноваженої особи Банку), який (яка) діє на підставі Довіреності № _____ (дата) _____ (підпис) М.П.	
<b>ВІДМІТКИ БАНКУ</b>	
<b>Ідентифікацію</b> провів і перевірів та засвідчую справжність підпису _____ (ПІП Клієнта): _____ (ПІБ працівника Банку, який прийняв Анкету та Заяву) _____ (підпис) _____ (дата)	
Документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування <sup>1</sup> рахунку та здійснення операцій за рахунком перевірів, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю: Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа) _____	
Рахунок № _____	відкрито \ переведено <sup>1</sup> „ ” 20_ р. _____ \ _____ \ _____