

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

Персональні та контактні дані особи, що відкриває рахунок	
Я, прізвище ім'я по-батькові	(надалі – «Клієнт»)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Дата народження _____ р.

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

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 реєстрації 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'язково до заповнення згідно вимог законодавства) - додається лише до банківського примірника

Місце роботи	<input type="checkbox"/> Пенсіонер <input type="checkbox"/> Студент <input type="checkbox"/> Безробітний <input type="checkbox"/> Декретна відпустка <input type="checkbox"/> ФОП <input type="checkbox"/> Військовослужбовець
	<input type="checkbox"/> Працюючий: з _____ р., назва організації _____, посада _____ Чи являєтесь Ви публічним діячем? <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Чи являєтесь Ви особою, яка пов'язана з публічним діячем? <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Для ФОП (за наявності)	Дата держ. реєстрації _____ р. Вид підприємницької діяльності _____
	Свідчення про державну реєстрацію серія № _____, орган що видав _____
Фінансовий стан	Річна зарплата, грн. <input type="checkbox"/> до 7 559,99 <input type="checkbox"/> від 7 560 до 35 039,99 <input type="checkbox"/> від 35 040 до 62 519,99 <input type="checkbox"/> від 62 520 до 149 999,99 <input type="checkbox"/> від 150 000 і більше
	Річна пенсія, грн. <input type="checkbox"/> до 7 559,99 <input type="checkbox"/> від 7 560 до 35 039,99 <input type="checkbox"/> від 35 040 до 62 519,99 <input type="checkbox"/> від 62 520 до 149 999,99 <input type="checkbox"/> від 150 000 і більше
	Інший дохід, грн. <input type="checkbox"/> до 7 559,99 <input type="checkbox"/> від 7 560 до 35 039,99 <input type="checkbox"/> від 35 040 до 62 519,99 <input type="checkbox"/> від 62 520 до 149 999,99 <input type="checkbox"/> від 150 000 і більше
	Власність <input type="checkbox"/> Нерухоме та цінне рухоме майно: <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

Відомості щодо контролера Ні Так:
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 ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Банк») видати/ продовжити обслуговувати¹ платіжну картку

Валюта: Гривня Долар США Євро

VISA: Electron (Instant) Classic (Unembossed/PayWave) Gold (PayWave) Platinum (з картою Priority Pass) Infinite (PayWave з картою Priority Pass)

MasterCard: Cirrus/Maestro Debit Standard Standard (Pay Pass) Gold (Pay Pass) World (Pay Pass з картою Priority Pass) Platinum (Pay Pass з картою Priority Pass) World Elite (Pay Pass з картою Priority Pass)

Призначення картки: зарахування зарплати/пенсії/стипендії/соц.виплат; проведення операцій з депозитами в ПАТ«Укрсоцбанк»; інше (приватні цілі)

Прошу Банк відкрити/ продовжити обслуговувати¹ рахунки та надати перераховані нижче банківські послуги (заповнюється банком):

Поточний (картковий) рахунок № _____ в _____ (вказати валюту) *з встановленням кредитної лінії ** («Овердрафт»), тип картки _____ (***) з картою Priority Pass). Сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на рахунку встановлюється за ставкою _____ (____) процентів річних. **** Прцентна ставка, за умови наявності залишку коштів на рахунку не менше 3 000,00 грн., на момент підписання цієї заяви (включно) становить _____ % річних. ***** Прцентна ставка, за умови наявності залишку коштів на рахунку не менше 100,00 доларів США / євро, на момент підписання цієї заяви (включно) становить _____ % річних. ***Банк може встановити Клієнту Кредитну лінію в сумі не більше _____ грн. строком на рік (тобто 364 (365) календарних днів з моменту (дня) надання Кредиту) з можливістю його автоматичного продовження.

Прцентна ставка за користування Кредитною лінією _____ % річних.
Прцентна ставка за користування Недозволеним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.
Прцентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволеним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.

Наступний абзац додається для клієнтів, які є працівниками Банку та є держателями платіжної картки типу Gold:
Зазначені процентні ставки встановлюються до дня (дати) (включно) розірвання трудового договору, укладеного між Клієнтом та Банком з будь-яких підстав. З дня (дати) наступного за датою розірвання вищезазначеного трудового договору, процентна ставка за користування Кредитною лінією, встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних, процентна ставка за користування Недозволеним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних, процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволеним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.

ДАТА ТА ПІДПИС**КЛІЄНТ** _____ (ПІБ) Дата _____ Підпис _____

Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні операцій за рахунком.

БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Ідентифікаційний код _____, к/р _____, в ПАТ "Укрсоцбанк", код Банку _____, в особі _____ (ПІБ уповноваженої особи Банку) _____ (дата) _____ (підпис) М.П.**ВІДМІТКИ БАНКУ****Ідентифікацію** провів і перевірів. Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моєї присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування¹ рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів _____ (ПІБ Клієнта) _____ (Підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) _____ (підпис) _____ (дата)Відкрити/продовжувати обслуговувати¹ рахунок дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:

Керівник//Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа) _____ \ _____ \

Рахунок № _____ відкрито \ переведено¹ „ ” 20__ р. _____ \ _____ \