

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	
Я, прізвище ім'я по-батькові _____	(надалі – «Клієнт»)
Ресстраційний номер облікової картки платника податків _____	Дата народження _____ р.
<i>Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково), або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картиці.</i>	
Документ, що засвідчує особу: Назва _____ серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р., термін дії _____ р. (у разі наявності)	
Резидентність: <input type="checkbox"/> резидент України <input type="checkbox"/> нерезидент України Громадянство: _____	
Місце ресстрації	Індекс: _____ Адреса: _____ Тел. _____
<i>(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)</i>	
Місце фактичного проживання / тимчасового перебування	
Індекс: _____ Адреса: _____ Тел. _____	<i>(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, № будинку, № кв.)</i>
Номер мобільного телефону _____	Номер факсу _____ Адреса електрон. пошти: _____
<i>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.</i>	
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 наявністю)	Дата держ. ресстрації _____ р. Вид підприємницької діяльності _____ Свідоцтва про державну ресстрацію серія № _____, орган що видав _____
Фінансовий стан	Річна зарплата, грн. 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 <input type="checkbox"/>
	Річна пенсія, грн. 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 <input type="checkbox"/>
	Інший дохід, грн. 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 <input type="checkbox"/>
	Власність Нерухоме та цінне рухоме майно: <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Відомості щодо контролера	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так: ПІБ _____ Дата народження _____ р. Громадянство _____ Паспорт (або ін. документа, що посвідчує особу) серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р. Місце проживання/перебування _____ Ресстр. номер облікової картки _____
Відомості про довірених осіб (за наявністю)	ПІБ _____ Дата народження _____ р. Громадянство _____ Паспорт серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р. Місце проживання/перебування _____ Ресстр. 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 _____ Ресстр. номер облікової картки _____ Довіреність: дата видачі _____ р.; термін дії з _____ р. до _____ р.
Відомості про банківські рахунки (за наявністю)	<input type="checkbox"/> Поточний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____ <input type="checkbox"/> Вкладний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____ <input type="checkbox"/> Кредитний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____ <input type="checkbox"/> Картковий рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____ Ви маєте рахунки в банківських установах в інших країнах? <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так. Вкажіть в яких саме країнах
Мета ділових відносин з Банком	<input type="checkbox"/> розміщення депозиту (вкладу); <input type="checkbox"/> відкриття рахунку; <input type="checkbox"/> отримання кредиту; <input type="checkbox"/> здійснення операцій з цінними паперами; <input type="checkbox"/> розрахунково-касове обслуговування; <input type="checkbox"/> інше; <input type="checkbox"/> всі
Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунок щоквартально (які очікує клієнт при відкритті рахунку та/або при проведенні уточнення інформації по ідентифікації):	
- зарахування готівкових коштів на поточні рахунки	Кількість операцій _____ Загальна сума (грн.) _____
- 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 обслуговувати 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 обслуговувати рахунок 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. *****Процентна ставка, за умови наявності залишку коштів на рахунку не менше 3 000,00 грн., на момент підписання цієї заяви (включно) становить _____ % річних.***** Процентна 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.

Процентна ставка за користування Кредитною лінією _____ % 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.

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 погашення щомісячного платежу - до 15-го числа місяця. Розрахунок реальної процентної ставки здійснено на підставі прогнозу максимального

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 _____
--	--	--	--

*** та після спливу першого річного строку користування Кредитною лінією:

Платежі		Сума платежу за розрахунковий період. Погашення:		Погашення основної суми кредиту	Проценти за користування кредитом	У тому числі платежі (на користь Банку) за надані супутні послуги					
№	кіл-сть днів	готівкою	безготівково			Комісія за обслуговування (РКО)	Плата за видачу кредиту готівкою	Комісія за зняття готівки в установах/банкоматах Банку	Комісія за здійснення операцій в торгівельній мережі	Плата за зарахування на картковий рахунок	
Дата надання кредиту											
1	44										
2	30										
3	30										
4	30										
5	30										
6	30										
7	30										
8	30										
9	30										
10	30										
11	30										
12	20										
Усього:		364									

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 договірної списання 2625 _____

В якості забезпечення виконання Клієнтом своїх зобов'язань щодо погашення Кредиту (Траншів Кредиту), сплати процентів, комісій, можливої неустойки (пені, штрафу), а також інших витрат щодо задоволення вимог Кредитора за Договором, Кредитор укладає з Поручителем - _____ (зазначається прізвище, ім'я, по батькові) договір поруки № _____ від «__» _____ 20__ року.

(* розділ додається у разі відкриття окремого карткового рахунку для встановлення кредитного ліміту; ** додається у разі оформлення картки за ТП «Кредитний» для картки (Gold та Platinum); *** додається в разі оформлення картки за ТП «Кредитний»; Якщо тип картки Infinite, то при встановленні Кредитної лінії з Клієнтом підписується Додаткова угода **** додається у разі оформлення картки за ТП «Кредитка» (в т.ч. для співробітників Банку) для Клієнтів, що отримують зарплатну плату або пенсію через Банк*****додається для Клієнтів, яким встановлено кредитну лінію на платіжну картку, обслуговування якої здійснюється на умовах ТП «Кредитна картка моряка»).

Депозитний рахунок «Ощадний» (на вимогу) № _____ в _____, процентна ставка на момент підписання договору *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.

(* додається у випадку відкриття рахунку в національній валюті. ** додається у випадку відкриття рахунку в доларах США або в Євро)

Депозитний рахунок «Активний» № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяців. Розмір процентної ставки при достроковому розірванні Договору - _____ % річних.

Депозитний рахунок «Активний Зміс» № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяці. Розмір процентної ставки при достроковому розірванні Договору - _____ % річних.

Послуги: «Internet – банкінг» та «Мобільний – банкінг» .
«SMS – банкінг» Відмова від послуги «SMS – банкінг».
Додаткові платіжні картки _____.

Підписання цієї Анкети та Заяви я _____ ПІБ:

- підтверджую укладення між мною та Банком 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, в т.ч. 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, Умовах підключення та користування послугою SMS – банкінг, *Умовах участі Клієнтів в програмі Priority Pass (*додається якщо обраний тип картки – World, Platinum, Infinite, World Elite), умовах 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 та орієнтовній сукупній вартості кредиту, а також в тарифах Банку, (* зазначених у *Додатку №1 та Додатку №2 до цієї Заяви), з якими Я належним чином 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.ua (*перегляд за посиланням : «Приватним клієнтам»/ «Платіжні картки»/ «Тарифи та документи для ознайомлення») і разом із цією Анкетою та Заявою (акцептом) складають Договір.

- * повідомлений про те, що Тарифи Банку, зазначені у Додатку №1 та Додатку №2 до цієї Заяви можуть бути змінені за рішенням уповноважених осіб/органів Банку згідно Правил та Умов, за 14 календарних днів до набрання чинності якими Банк повідомить Клієнта шляхом направлення поштою листа на адресу Клієнта.

- 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 суммах, 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.

- доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів у сумі _____ (_____ прописом) грн. з Рахунку № _____ та перераховувати їх на Депозитний рахунок № _____. Зазначене договірне списання Банк здійснює кожного календарного місяця в дні зарахування коштів зарплатної плати, пенсійної забезпечення, стипендії та соціальної допомоги Клієнта на Рахунок № _____, але не пізніше дня наступного за днем такого зарахування. Розпорядження Клієнта на здійснення договірної списання діє протягом строку дії цього Договору. Доручення Банку може бути відкликано, сума списання змінена в порядку згідно Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками****.

- 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, емісії 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.

- надавати інформацію про свою кредитну історію, передбачену Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, до Товариства з обмеженою відповідальністю „Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій” (місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11) та інших кредитних бюро за рішенням Банку для формування ними кредитної історії Клієнта. Цим підтверджую, що надаю Банку згоду на збір, зберігання, використання та поширення через зазначені бюро

кредитних історій інформації щодо себе, форма та зміст якої, передбачені внутрішніми нормативними документами Банку. У разі прийняття Банком рішення щодо передачі інформації про Клієнта (та здійснення інших передбачених в цьому підпункті дій) також іншому бюро кредитних історій, окрім зазначеного вище, Банк вносить відповідні зміни до Умов встановлення кредитної лінії за поточним (картковим) рахунком як частини Договору, а Клієнт повідомляється про цей факт, найменування та адресу нового бюро кредитних історій шляхом ознайомлення зі змістом таких змін, як передбачено умовами Правил.

- підтверджую, що отримав примірник Анкети та Заяви-Договору № _____ від _____ р. , * Додаток №1 та Додаток №2 до цієї Заяви.

- підтверджую, що Сторони домовилися, що цей Договір є новою редакцією ², 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. ¹

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

*Банк має право в день звільнення Клієнта з ПАТ «Миронівський хлібопродукт» з будь-яких підстав змінити обраний згідно цієї Заяви Тарифний пакет на Тарифний пакет „Приватний”;

*Сторони дійшли спільної згоди доповнити Заяву Додатком №1 та Додатком №2.

***Сторони дійшли спільної згоди доповнити Заяву Додатком №1.

(* додається для Клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатного проекту «ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

(*додається, якщо обраний тип картки – World, Platinum (в т.ч. Pay Pass), Infinite (в т.ч. PayWave), World Elite).

(*** додається до тексту у разі страхування від нещасних випадків).

(**** додається до тексту після згоди клієнта на послугу «Скарбничка»)

¹ додається у разі переходу Клієнта на обслуговування на умовах договору комплексного банківського обслуговування.

² в разі якщо Клієнт підписує цю заяву-анкету внаслідок підписання договору факторингу між ПАТ «УніКредит Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк», вказується вірна назва договору з клієнтом у ПАТ «УніКредит Банк»

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 моїй присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування ¹ рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів _____ (ПІБ Клієнта) _____ (Підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) _____ (підпис) _____ (дата)	
Відкрити/продовжувати обслуговувати ¹ рахунок дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:	
Керівник/Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа) _____	
Рахунок № _____ відкрито \ переведено ¹ „ ” 20__ р. _____	