

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження № 3875 від 15.09.2020 р.
**Начальник Управління правового забезпечення
поточної банківської діяльності**
В. Вірченко
Анкета-заява

до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» № _____ (далі – «Договір»)

ЧАСТИНА I. Анкетні дані / Опитувальник Клієнта – фізичної особи-підприємця

Прізвище, Ім'я, По-батькові**: Avto				
Дата народження: VB		Місце народження: VB		
Паспорт: серія VB		Номер VB		Дата видачі: VB
Виданий: VB		Громадянство: Avto = Україна		
ПІН: Avto				
Контактна інформація: у разі, якщо Країна «США» просимо відповіді на додатковий опитувальник з питань FATCA				
Телефонний номер країни		Телефон Avto		Моб. телефон Avto
<input type="checkbox"/> Україна Avto <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		E-mail Avto		
Адреса постійної реєстрації**: у разі, якщо Країна «США» просимо відповіді на додатковий опитувальник з питань FATCA				
Країна <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		Індекс	Область	Район
Місто/Населений пункт		Вулиця		
Будинок		Корпус	Квартира	
Адреса фактичного проживання: у разі, якщо Країна «США» просимо відповіді на додатковий опитувальник з питань FATCA				
Країна <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		Індекс	Область	Район
Місто/Населений пункт		Вулиця		
Будинок		Корпус	Квартира	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру **: Avto				
Дата державної реєстрації **: Avto				
Вид (види) підприємницької діяльності **: Avto				
Клієнт надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів Клієнт		<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	Зміни в напрямках господарської діяльності	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Зміст діяльності: Avto КВЕД				
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності): **		Найменування	Серія та номер	Ким виданий
<input type="checkbox"/> Відсутні Клієнт		Перечень взят у Лиги	Якщо нет, завжди виводим клієнту	Термін дії
Види послуг, якими планує користуватися Клієнт:				
<input type="checkbox"/> Розрахункове обслуговування Avto <input type="checkbox"/> Система «Клієнт - Банк» Avto <input type="checkbox"/> Касове обслуговування Avto <input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками Avto				
Рахунки Клієнта, що відкриті в інших банках: <input type="checkbox"/> Відсутні Avto				
Найменування банку		Номер рахунку		
-		-		
Заплановані джерела надходження та обсяг планованого середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей (як середня сума кварталних оборотів в найближчому році, в грн.), враховуючи об'єми надходження та списання				
Обсяг середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей:		Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Клієнта:		
Клієнт _____ грн.		<input type="checkbox"/> сукупний середньомісячний дохід; Avto <input type="checkbox"/> зарахування готівкових коштів на поточні рахунки; Avto <input type="checkbox"/> безготівкові зарахування коштів від контрагентів по основній діяльності, Avto <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги; <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів; <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги; <input type="checkbox"/> у вигляді позики; <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо <input type="checkbox"/> інше (необхідно вказати інше джерело надходження коштів)		
Характеристика фінансового стану Клієнта (Дані зазначаються в грн. на останню звітну дату)				
Наявність у власності рухомого та нерухомого майна		<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Клієнт		
Наявність у власності цінних паперів		<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Avto		
Загальна сума заощаджень в інших банках		Avto (нет)		
Загальна сума заборгованості за кредитами в інших банках		Avto (нет)		
Сума щомісячного доходу від господарської діяльності		(Клієнт)		

Показник фінансової звітності ФОП		Копія фінансової звітності надається		<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Avto	
Сума доходу від господарської діяльності (за звітний період - рік) _____ грн. Avto Сума щомісячного доходу від господарської діяльності*12					
Належність Клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
Якщо Ви належите до публічних діячів проханням заповнити Лист - підтвердження Клієнта Клієнт					
Підтверджую актуальність відомостей зазначених в Єдиному державному реєстрі, в частині постановки на облік в державній фіскальній службі (при виборі значення «Ні», вказати в якій саме фіскальній службі Ви знаходитеся на обліку) Клієнт				<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
** Інформація отримана з Єдиного державного реєстру шляхом безоплатного доступу через портал електронних сервісів станом на _____.					
<input type="checkbox"/> Клієнт є платником податку на прибуток на загальних підставах Клієнт					
<input type="checkbox"/> Клієнт є платником єдиного податку Клієнт					
ДАНІ КОРПОРАТИВНОЇ КАРТКИ			Кодове слово Клієнт		
Прізвище, Ім'я та По-батькові держателя картки Avto					
Ім'я та прізвище латиницею (з урахуванням пробілів) Клієнт					
Тип Картки: Business Debit MasterCard з безконтактним чіпом		<input type="checkbox"/> Так		Тип Картки: Business Debit MasterCard з безконтактним чіпом миттєвого випуску	
<input type="checkbox"/> Так		<input type="checkbox"/> Так			
Відділення Банку для отримання картки:			Штриховий код:		
Клас картки: <input type="checkbox"/> Основна Avto <input type="checkbox"/> Додаткова		Валюта рахунку: <input type="checkbox"/> Гривна Avto		Тип рахунку: <input type="checkbox"/> Єдиний рахунок Avto	
Прошу: <input type="checkbox"/> підключити послугу повідомлення про здійснені операції по Картці на мобільний телефон +38 Avto); <input type="checkbox"/> я відмовляюсь від отримання інформації про здійснені операції по Картці .					
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ					
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ					
Прошу для здійснення підприємницької діяльності відкрити: поточний(і) рахунок(и) у: <input type="checkbox"/> гривні <input type="checkbox"/> доларах США <input type="checkbox"/> євро <input type="checkbox"/> російських рублях					
Додаткова інформація:					
Прошу під час здійснення операцій за рахунком вважати обов'язковим зразок підпису особи, що міститься у пункті 3 частини 2 цієї Анкети-Заяви про акцепт, якщо інші(ий) зразки(ок) підписів(у) Уповноважених(ої) осіб(и) не зазначені в Переліку розпорядників рахунку, прийнятим Банком одночасно або після дати укладення цієї Анкети-Заяви про акцепт					
ЗАЯВА НА ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «КЛІЄНТ-БАНК»					
Прошу підключити Рахунки ¹ до Системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк» (надалі – Система) на таких умовах:					
Користувачі:		Права:		Вид Електронного підпису:	
(ПІБ) ² Avto		<input type="checkbox"/> підпис власника рахунку Avto <input type="checkbox"/> підпис довірених осіб з правом: <input type="checkbox"/> перегляду рахунків, створення та відправки електронних документів <input type="checkbox"/> перегляду рахунків та створення електронних документів <input type="checkbox"/> перегляду рахунків		<input type="checkbox"/> Електронний цифровий підпис <input type="checkbox"/> Електронний підпис ³ Avto	
				<input type="checkbox"/> на e-mail адресу _____ <input type="checkbox"/> на захищеному носії eToken <input type="checkbox"/> на мобільний телефон +38 _____ Avto _____	
ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТ «ШВИДКОСТАРТ»^{*)}					
Прошу надати мені кредит у формі овердрафт «ШвидкоСтарт» на наступних умовах:					
Ліміт овердрафту		Розмір процентів		Строк овердрафту	
_____ (прописом) грн., з можливим збільшенням до _____ (прописом) грн. на умовах згідно розділу II Додатку № 8 «Короткостроковий кредит у формі овердрафт» до Договору		_____ % річних за користування Овердрафтом _____ % річних від простроченої суми овердрафту (його частини)		12 місяців від дня встановлення ліміту овердрафту	

^{*)} Розділ застосовується для клієнтів, які висловили бажання отримати кредит у формі овердрафт «ШвидкоСтарт»

ЧАСТИНА 2. Акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк»

на укладення Договору на комплексне банківське обслуговування (далі – «Публічна пропозиція»)

2.1. Підписанням цього Акцепту (далі – «Акцепт»), я _____ Avto _____ (ПІБ):

2.1.1. підтверджую акцепт Публічної пропозиції та укладення Договору між мною та Акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (далі – «Банк») на умовах, викладених в Публічній пропозиції, що оприлюднена на веб-сторінці Банку www.alfabank.ua. Публічну пропозицію прошу надати в паперовому вигляді АБО направити на: номер телефону адресу електронної пошти, зазначений(у) в цьому Акцепті, електронний кабінет Користувача Системи⁴ у вигляді посилання на редакцію Публічної пропозиції, оприлюдненої на веб-сторінці Банку www.alfabank.ua та чинної на дату укладення Договору;

2.1.2. підтверджую, що: (а) до укладення Договору отримав інформацію зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; (б) на момент підписання, цього Акцепту я отримав згоду осіб, щодо яких Банк може здійснювати обробку персональних даних, в тому числі, але не виключно, даних про контактну особу для зв'язку, дружину/чоловіка, довірену особу та інших осіб, на обробку Банком їх персональних даних; (в) надаю Банку доручення на здійснення договірних списання коштів у визначених Договором випадках та порядку з будь-яких рахунків, що будуть відкриті мені на підставі Договору, а у випадку відсутності або недостатності коштів на будь-якому з рахунків, що будуть відкриті на моє ім'я на підставі Договору у валюті, що відповідає валюті зобов'язання, доручаю здійснювати продаж списаної валюти на валютному ринку України в порядку та на умовах, передбачених Договором; (г) в дату підписання цього Акцепту отримав примірник Акцепту в паперовому вигляді (е) між Сторонами досягнута домовленість щодо направлення цього Акцепту в електронному вигляді на: адресу електронної пошти, зазначену в цьому Акцепті електронний кабінет Користувача Системи; д) завантажив, ознайомився і, відповідно, у дату складання і підписання цього Акцепту, самостійно отримав Публічну пропозицію; е) отримав Публічну пропозицію у паперовому вигляді⁴.

2.1.3. надаю свою згоду в порядку передбаченому Договором та чинним законодавством України на: (а) обробку, поширення персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», будь-яким чином та з метою, що вказана в Договорі; (б) розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, будь-яким третім особам відповідно до умов Договору; (в) встановлення позовної давності у 3 (три) роки за будь-якими спорами, що впливають із Договору,

¹ Відкриті Банком або, які будуть відкриті у майбутньому, та підключення яких до Системи передбачено умовами Договору

² Додається рядок по кількості користувачів у системі

³ При умові погодження такої можливості з Банком

⁴ Обрати необхідний варіант

включаючи, але не виключно, спорами щодо відшкодування збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо; (г) на доступ Банку до моєї кредитної історії, вчинення Банком будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням, знесобленням, знищенням інформації, що надана мною у Акцепті або інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання), в тому числі через Бюро кредитних історій у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Я також був проінформований Банком про те, що інформація для формування моєї кредитної історії буде передана до Бюро кредитних історій згідно з дозволом, що наданий мною у цьому Акцепті;

2.1.4. приймаю пропозицію Банку на використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку (у разі її використання), що відтворені засобами копіювання, зразки яких містяться в Договорі, для підписання Банком будь-яких документів та вчинення будь-яких правочинів в межах Договору, підписання яких можливе із використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку;

2.1.5. приймаю пропозицію Банку на використання мого Електронного підпису (ЕП), зразок аналогу якого наведений в Договорі, чи будь-якого іншого аналогу власноручного підпису, що передбачений Договором, для вчинення будь-яких правочинів та/або підписання будь-яких документів, підписання яких згідно з умовами Договору можливе з використанням ЕП та/або будь-якого іншого аналогу власноручного підпису;

2.1.6. підтверджую, що ЕП, використовується для ідентифікації мене як автора будь-якого електронного документу, що може бути створений та наданий Банку мною, в т.ч. із використанням засобів Системи дистанційного обслуговування, та приймаю всі ризики пов'язані із застосуванням ЕП для вчинення відповідних операцій та/або укладання будь-яких правочинів на підставі Договору. У будь-яких випадках отримання Банком електронного документу підписаного ЕП із використанням номеру Мобільного телефону, що вказаний в цьому Акцепті, я підтверджую, що такий документ створений та підписаний мною і містить моє волевиявлення;

2.1.7. приймаю пропозицію Банку про те, що судовий захист прав та законних інтересів, які мають сторони у зв'язку з Договором відбувається у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у відповідності до умов Договору. Справа розглядається одним третейським суддею призначеним Головою Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз»;

2.1.8. підтверджую своє ознайомлення з тим, що відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вклад це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від Вкладника (або які надійшли для Вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

2.1.9. До укладення Договору ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

2.1.10. приймаю пропозицію Банку та погоджуюся з можливістю встановлення мені ліміту овердрафту та отриманням кредиту у формі овердрафт згідно умов розділу II Додатку № 8 «Короткостроковий кредит у формі овердрафт» до Договору на комплексне банківське обслуговування. **)

**) Пункт застосовується для клієнтів, які висловили бажання отримати кредит у формі овердрафт «ШвидкоСтарт»

<p>3. Підпис Клієнта/ Уповноваженої особи</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p style="text-align: right;">(ПІБ)</p> <p>МП⁵ «__» _____ 20__ р.</p>	<p>Підпис Клієнта/ Уповноваженої особи, який зроблений в моїй присутності засвідчую, ідентифікацію, верифікацію та вивчення Клієнта провів.</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ (посада) (підпис) (ПІБ)</p> <p>«__» _____ 20__ р.</p>
Відмітки банку	
<p>Документи на оформлення відкриття рахунків перевірів.</p> <p>_____ (посада) (ПІБ) (підпис)</p>	<p>Відкрити _____ рахунок дозволяю (вид поточного рахунку)</p> <p>Керівник (уповноважена керівником особа) _____ (підпис)</p> <p>Дата відкриття рахунку «__» _____ 201__ р.</p>
<p>№ рахунку _____</p>	<p>Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) _____ (ПІБ) (підпис)</p>

⁵ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим