

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження № 580 від 02.03.2021 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 1. Анкетні дані та відкриття рахунків

Прізвище, ім'я, По-батькові: [Avto]		Дата народження: VB		Місце народження: VB	
Паспорт: серія [VB] Номер: [VB]		Дата видачі: [VB]		Виданий: [VB]	
РНОКПП: [Avto]		Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі:			Громадянство: Україна
Контактна інформація:					
Телефонний номер країни: <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		Телефон: [Avto]		E-mail: [Avto]	
Адреса постійної реєстрації:					
Країна: <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		Індекс: [VB]	Область: [VB]	Район: [VB]	
Місто/Населений пункт: [VB]		Вулиця: [VB]	Будинок: [VB]	Корпус: [VB]	Квартира: [VB]
Адреса фактичного проживання:					
Країна: <input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інші Країни		Індекс: [VB]	Область: [VB]	Район: [VB]	
Місто/Населений пункт: [VB]		Вулиця: [VB]	Будинок: [VB]	Корпус: [VB]	Квартира: [VB]
Підприємницька діяльність					
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру: [Avto]			Зміст та вид (види) підприємницької діяльності: [Avto]		
Дата державної реєстрації: [Avto]					
Зміни в напрямках господарської діяльності: <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
Рахунки Клієнта, що відкриті в інших банках: <input type="checkbox"/> Відсутні [Avto]					
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності): <input type="checkbox"/> Відсутні [Avto]		Найменування: [VB]	Серія та номер: [VB]	Ким виданий: [VB]	Термін дії: до [VB]
Види послуг, якими планує користуватися Клієнт:					
<input type="checkbox"/> Розрахункове обслуговування		<input type="checkbox"/> Система «Клієнт - Банк»		<input type="checkbox"/> Касове обслуговування	
<input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками					
Фінансові дані					
Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Клієнта:			Сума середньомісячного доходу від господарської діяльності: [Avto] грн		
<input type="checkbox"/> сукупний середньомісячний дохід			Сума доходу від господарської діяльності (за звітний період - рік): [Avto] грн		
<input type="checkbox"/> зарахування готівкових коштів на поточні рахунки			Обсяг середнього шоквартального обороту коштів та інших цінностей: [Avto] грн		
<input type="checkbox"/> безготівкові зарахування коштів від контрагентів по основній діяльності			[Клієнт є платником ПДВ:] <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні [Avto]		
Копія фінансової звітності надається <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
Належність клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
Чи маєте ви зв'язки з США хоча б за одним з перелічених критеріїв: громадянство США, право на постійне проживання в США ("green card"), діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи поштову скриньку в США), діючий номер телефону в США, постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в США, діюча довіреність або право підпису, надане особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
Підтверджую актуальність відомостей зазначених в Єдиному державному реєстрі, в частині постановки на облік в державній фіскальній службі <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні					
ДАНІ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ					
Ім'я та прізвище латиницею:		Кодове слово:		[Клієнт]	
Клас картки:	Основна	Тип картки:	Віртуальна Business MasterCard Debit з безконтактним чіпом	Валюта рахунку:	Гривня
			Тип рахунку: Основний рахунок		
Прощу: <input type="checkbox"/> підключити послугу повідомлення про здійснені операції по Картці на мобільний телефон +380 [Avto];					
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ: [Avto]					
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ					
Прощу для здійснення підприємницької діяльності відкрити поточний рахунок у			<input type="checkbox"/> гривні		
Додаткова інформація:					
ЗАЯВА НА ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «КЛІЄНТ-БАНК»					
Прощу підключити Рахунки ¹ до Системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» (надалі – Система) на таких умовах:					
Права: <input type="checkbox"/> підпис		Роль: <input type="checkbox"/> самостійно	Рахунок: <input type="checkbox"/> всі рахунки	Згенерувати особистий ключ <input type="checkbox"/> ЕПОЦП	
РЕСТРАЦІЙНА КАРТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ КЕП					
Включити до кваліфікованого сертифіката ключа додаткові дані Підписувача: -					
Кодове слово для голосової автентифікації: [Avto]		Питання, яке допоможе згадати кодове слово для голосової автентифікації:			
Публікувати сертифікати на сайті Виконавця: <input type="checkbox"/> Так		Вид засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки:		мережевий криптомодуль «Г рядка 301»	
Банк не несе відповідальності за використання кваліфікованого сертифікату особистого ключа, записаного на не захищеному носії ключової інформації					
ЧАСТИНА 2. Акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору на комплексне банківське обслуговування (далі – «Публічна пропозиція»)					
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 адресу електронної пошти, зазначен(у) в цьому Акцепті 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) надаю Банку доручення на здійснення договірних списань 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 мого 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; (в) між Сторонами досягнута домовленість щодо направлення цього Акцепту в електронному вигляді на: <input type="checkbox"/> адресу електронної пошти, зазначену в цьому Акцепті <input type="checkbox"/> г) завантажив, ознайомився і, відповідно, у дату складання і підписання цього Акцепту, самостійно отримав Публічну пропозицію; (д) мені повідомлено, 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 та до укладення Договору я ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.					
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 персона-					

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

льних 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 10 (десять) років за будь-якими спорами, що випливають із Договору, 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, знеособленням, знищенням інформації, що надана мною у Акценті 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 Акценті;

2.1.4. приймаю пропозицію Банку на: (а) 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; (б) 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; (в) 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»; (г) приймаю пропозицію Банку застосувати умови Договору до відносин сторін, що виникли до його укладення в частині надання Банком електронних довірчих послуг.

2.1.5. 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, у всіх випадках коли для вчинення відповідного правочину в електронній формі використано Систему дистанційного обслуговування та номер телефону, що вказаний в цьому Акценті. У будь-яких випадках отримання Банком електронного документу підписаного ЕП із використанням номеру телефону, що вказаний в цьому Акценті (або іншого номеру, зміненого у порядку, передбаченому Договором), я підтверджую, що такий документ створений та підписаний мною і містить моє волевиявлення. У разі виконання операцій та/або укладання будь-яких правочинів на підставі Договору із використанням Системи дистанційного обслуговування, я підтверджую, що приймаю всі ризики пов'язані із застосуванням ЕП для вчинення відповідних операцій та/або укладання будь-яких правочинів на підставі Договору, зокрема всі ризики пов'язані із втратою мобільного телефону та/або використання будь-якими третіми особами мобільного телефону для отримання/накладення/передавання ЕП з метою створення електронного документу для вчинення відповідних операцій та/або укладання будь-яких правочинів на підставі Договору.

2.2. Цей Акцент підписано Кваліфікованим електронним підписом Клієнта та Кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Банку [1].

Реквізити Банку, місцезнаходження код за ЄДРЮФОПтаГФ контактні данні та інші реквізити Банку вказані у Публічній пропозиції.

[Заповнюється співробітником банку, що отримав заявку]

Кваліфікаційний електронний підпис накладено:
[ПІБ співробітника]

[дд.мм.рррр]



Клієнт

Кваліфікаційний електронний підпис накладено:
[ФІО клієнта]

[дд.мм.рррр]

Підпис працівника,
який здійснив ідентифікацію та верифікацію клієнта