

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження № 2605 від 31.08.2021 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]		
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]		
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 «Грядя 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 договірної 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 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 до вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), 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 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: (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 Акцепті. У будь-яких випадках отримання Банком електронного документу підписаного ЕП із використанням номеру телефону, що вказаний в цьому Акцепті (або іншого номеру, зміненого у порядку, передбаченому Договором), я підтверджую, що такий документ створений та підписаний мною і містить мого 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 Акцепт 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