

**Заява-Договір № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року  
про надання банківської послуги (платіжні картки), що є договором про приєднання до умов Публічного договору  
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»**

<b>Персональні та контактні дані особи, що відкривас поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі – Рахунок)</b>			
<b>Я, прізвище ім'я по-батькові</b>		«Клієнт» (надалі –	
<b>Прізвище, ім'я латинськими літерами</b> (згідно з даними паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), у разі відсутності останнього – довільно латинською транскрипцією) / <i>Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково)</i>		<b>SURNAME:</b>	<b>NAME:</b>
<b>Рестраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорту, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (рестраційного) номеру/наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі відсутності ідентифікаційного (рестраційного) номеру у графі робиться напис "відсутній"</b>			
<b>Документ, що посвідчує особу</b>	Назва _____ серія _____ № _____, орган що видав _____ дата видачі « _____ » _____ р., термін дії « _____ » _____ р. (у разі наявності)		
<b>Резидентність:</b>	<input type="checkbox"/> резидент України	<input type="checkbox"/> нерезидент України	Громадянство _____
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: <input type="checkbox"/> місце рестрації <input type="checkbox"/> місце фактичного проживання/перебування Про зміну адреси повідомляти Банк письмово.			
<b>Номер мобільного телефону:</b>	+8 (____) _____	<b>Адреса електронної пошти:</b>	_____@_____
Для ідентифікації Вас як дійсного власника поточного рахунку в подальшому, необхідно <b>ВКАЗАТИ ПАРОЛЬ</b> , який буде знати лише Ви. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері:			

<b>Згідно з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Договір), прошу АТ «БАНК АЛЬЯНС» відкрити Рахунок на мє ім'я та випустити платіжну картку, згідно наступних даних (у т.ч. додаткових сервісів):</b>			
<b>Валюта Рахунку:</b>	<input type="checkbox"/> UAH (гривня) <input type="checkbox"/> USD (дол.США) <input type="checkbox"/> EURO (Євро)		
<b>Тип платіжної картки (платіжна система)</b>	MasterCard		
<b>Вид платіжної картки</b>	<input type="checkbox"/> MC Debit <input type="checkbox"/> MC Standard <input type="checkbox"/> MC Platinum <input type="checkbox"/> MC World Elite		
<b>Порядок обслуговування Рахунку</b>	Дебетно-кредитна схема		
<b>Тарифний пакет:</b>	<input type="checkbox"/> Персональний <input type="checkbox"/> ELITE <input type="checkbox"/> _____		
<b>Спосіб надання виписки по Рахунку</b>	<input type="checkbox"/> направлення електронного повідомлення на електронну пошту Клієнта, вказану у цій Заяві <input type="checkbox"/> у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, вказаний у цій Заяві <input type="checkbox"/> особисте звернення до Банку для отримання Виписки за попередній розрахунковий період в найближчому відділенні Банку		
<b>М-банкінг (M-Banking)</b>	<input type="checkbox"/> Так Вкажіть номер мобільного телефону, на який вам будуть надходити повідомлення про зміну стану поточного рахунку: +38 (____) _____ <i>Підписанням цієї Заяви надаю АТ «БАНК АЛЬЯНС» право списувати з мого Рахунку плату за користування цим сервісом згідно з умовами Договору та Тарифами АТ «БАНК АЛЬЯНС». Я погоджуюсь, що інформація за вказаними мною телефонами буде передаватися незахищеними каналами зв'язку і може стати відомою третім особа. З тарифами АТ «БАНК АЛЬЯНС» на вказані послуги ознайомлений.</i> <input type="checkbox"/> Ні <i>Мені роз'яснено та зрозуміло, що у випадку неоперативного отримання інформації за проведеними операціями з платіжною картою існує ризик несвоєчасного блокування платіжної картки, інформація щодо якої була скомпрометована та використана у шахрайських цілях.</i>		

<b>Прошу АТ «БАНК АЛЬЯНС» видати Додаткову платіжну картку до Рахунку:</b>			
<b>Вид Додаткової платіжної картки</b>	<input type="checkbox"/> MC Debit <input type="checkbox"/> MC Standard <input type="checkbox"/> MC Platinum <input type="checkbox"/> MC World Elite		
<b>Персональні дані особи – власника Додаткової платіжної картки</b>	Прізвище ім'я по-батькові: _____ Рестраційний номер облікової картки платника податків: _____ Прізвище, ім'я латинськими літерами: _____ Номер мобільного телефону: +8 (____) _____ ПАРОЛЬ: _____		

<b>Комісію за випуск додаткової платіжної картки</b>	<input type="checkbox"/> прошу списати з мого поточного рахунку; <input type="checkbox"/> зобов'язуюсь сплатити готівкою до каси АТ «БАНК АЛЬЯНС».
Підписанням цієї Заяви-Договору я надаю, крім викладених у Договорі, підтвердження та запевнення, що ініціюванням Додаткової картки на ім'я зазначеної в цій Заяві-Договорі особи, наділяю її повноваженнями (я надаю право такої особи) здійснювати операції за Рахунком (розпоряджатися коштами) із використанням випущеної на її ім'я Додаткової картки	

<b>Підприємницька діяльність (обов'язкова до заповнення згідно вимог законодавства)</b>	
<b>Види незалежної професійної діяльності</b>	<input type="checkbox"/> Немає <input type="checkbox"/> Є (необхідно зазначити): _____
<b>Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявністю)</b>	<input type="checkbox"/> Не підприємець <input type="checkbox"/> Підприємець Дата реєстрації запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____ р. Види підприємницької діяльності _____ Номер запису в ЄДРЮОФОП про включення до ЄДР _____ Орган державної реєстрації (державний реєстратор) _____

<b>Для нерезидентів</b>	
Дія візи на перебування в Україні : з _____ р. по _____ р. Паспорт дійсний до _____ р.	Місце тимчасового перебування на території України: Індекс _____ Область, район _____ Вулиця _____ Буд. Кв. _____

<b>Заява-Договір про надання банківської послуги (платіжні картки), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»</b>	
<p>Я _____ підписанням цієї Заяви-Договору про надання банківської послуги (платіжні картки), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі - Заява) на приєднання до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) акцептую укладання Договору, який розміщений на Сайті Банку і беззастережно приєднуюсь до умов Договору.</p> <p>Я підтверджую, що вся інформація, надана мною в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в цій Заяві є повною, достовірною і я зобов'язуюся терміново не пізніше 3 календарних днів повідомляти АТ «БАНК АЛЬЯНС» про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися в період дії Договору, а в установлених випадках надавати до Банку підтверджуючі документи.</p> <p>Я погоджуюся, що АТ «БАНК АЛЬЯНС» має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Заяві, і проводити такі перевірки, які АТ «БАНК АЛЬЯНС» вважає за необхідні.</p> <p>Підписанням цієї Заяви я, як суб'єкт персональних даних, без застережень та обмежень надаю згоду АТ «БАНК АЛЬЯНС» на обробку та використання моїх персональних даних з метою надання мені банківських послуг та/або фінансових послуг, передбачених Договором, а також з метою надання/пропонування мені інших послуг, не передбачених Договором. Також надаю згоду на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим АТ «БАНК АЛЬЯНС» на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення моєї заборгованості перед АТ «БАНК АЛЬЯНС» за цим Договором. Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог чинного законодавства України. Зобов'язуюсь надавати у найкоротший термін АТ «БАНК АЛЬЯНС» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні моїх персональних даних, якими є паспортні дані, у т.ч. громадянство, місце проживання (фактичне та за даними паспорту або іншого документу, що посвідчує особу), та інші відомості в межах, визначених законодавством для належної перевірки фізичної особи, для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних.</p> <p>Підписанням цієї Заяви я підтверджую отримання від АТ «БАНК АЛЬЯНС» повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних».</p> <p>У випадку порушення (невиконання або нена належного виконання) мною умов Договору, я надаю АТ «БАНК АЛЬЯНС» дозвіл на передачу документів та інформації, пов'язаних з укладенням цього Договору, інших наявних у АТ «БАНК АЛЬЯНС» документів та інформації, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, будь-яким фізичним та юридичним особам з метою реалізації прав АТ «БАНК АЛЬЯНС» як кредитора, зокрема, але не виключно особам, які надаватимуть АТ «БАНК АЛЬЯНС» послуги по стягненню заборгованості за Договором, зверненню стягнення на майно та здійсненню інших дій, пов'язаних з реалізацією прав АТ «БАНК АЛЬЯНС» за Договором.</p> <p>Також підписанням цієї Заяви я підтверджую, що: (1) зі змістом Договору та Тарифами Банку, які є невід'ємною частиною Договору, та порядком їх зміни ознайомлений/ознайомлена та цілком згодний/згодна; (2) всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.</p> <p>Інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і яка розміщена на офіційній сторінці Банку у мережі Інтернет за посиланням <a href="https://bankalliance.ua/">https://bankalliance.ua/</a>, мені надана.</p> <p>Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492, із змінами і доповненнями, ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.</p> <p>Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.</p> <p>З підписанням цієї Заяви я погоджуюся, що АТ «БАНК АЛЬЯНС» має право на здійснення передачі моїх персональних даних, розкриття банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання АТ «БАНК АЛЬЯНС» вимог FATCA, зокрема, у таких випадках: а) податковому управлінню США при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA або запитом Податкового управління США, пов'язаними із реалізацією вимог FATCA; б) особам, що приймають участь в переказі коштів на Рахунки Клієнта (наприклад, банкам- кореспондентам, Платіжним системам та їх учасникам, відправникам та отримувачам переказів, іншим установам, що здійснюють авторизацію чи процесінг переказів), а також в інших випадках, передбачених податковим законодавством США, включаючи FATCA.</p> <p>Додаткова інформація: _____.</p> <p>Я, підписанням цієї Заяви підтверджую, що до її підписання АТ «БАНК АЛЬЯНС» ознайомив мене з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з п. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ознайомив та надав мені під підпис Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб</p> <p>Я погоджуюсь з тим, що можу ознайомитись з актуальною інформацією, зазначеною в даній Довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб та інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, завітавши на офіційний Сайт Банку або безпосередньо до відділень Банку.</p>	

Відповідно до Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, вкладом є 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.

Я проінформований АТ «БАНК АЛЪЯНС» про те, на дату підписання цієї Заяви, на кошти, що розміщені у АТ «БАНК АЛЪЯНС» на умовах цієї Заяви, поширюються /не поширюються (зазначити необхідне) гарантії ФГВФО.

Я, \_\_\_\_\_, підтверджую, що отримав(ла) від АТ «БАНК АЛЪЯНС» примірник Заяви та ознайомлений(на) з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЪЯНС».

З Добовими лімітами на проведення операцій із використанням платіжних карток міжнародної платіжної системи MasterCard ознайомлений.

Дата : \_\_\_\_\_

Особистий підпис: \_\_\_\_\_

**БАНК:**

АТ «БАНК АЛЪЯНС»,

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360506

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Код банку 300119

\_\_\_\_\_ відділення АТ «БАНК АЛЪЯНС»

Місцезнаходження: \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Від Банку

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. підпис

(ПІП)

**КЛІЄНТ:**

**Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)**

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Паспорт \_\_\_\_\_ Виданий \_\_\_\_\_

Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_

Адреса фактичного проживання: \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Від Клієнта

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

підпис

(ПІП)

**Відмітки Банку**

**Працівник банку відповідальний за належну перевірку клієнта.** Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів:

ПІБ	Посада _____	Підпис _____				
<p>Відкрити поточний рахунок у _____ дозволяю (вид валюти)</p> <p>Керівник _____ (підпис) (уповноважена керівником особа)</p> <p>Дата відкриття рахунку " ____ " _____ 20_ р.</p>	<table border="1" data-bbox="659 961 1240 1014"> <tr> <td data-bbox="659 961 924 1001">№ балансового рахунку</td> <td data-bbox="924 961 1240 1001">№ особового рахунку</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Посада _____ (відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)</p> <p>Підпис _____</p>	№ балансового рахунку	№ особового рахунку			<p>Дата відкриття рахунку " ____ " _____ 20_ р.</p>
№ балансового рахунку	№ особового рахунку					