

Заява-Договір № _____ від « _____ » _____ 20 _____ року
про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Персональні та контактні дані особи, що відкриває вкладний рахунок			
Я, прізвище ім'я по-батькові _____		(надалі – «Клієнт/Вкладник»)	
Регстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорту, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (реєстраційного) номеру/нааяність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі відсутності ідентифікаційного (реєстраційного) номеру у графі робиться напис "відсутній"			
Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково)			
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 _____		
Прошу використовувати для направлення мені поштових відправлень адресу: <input type="checkbox"/> місце реєстрації <input type="checkbox"/> місце фактичного проживання/перебування			
Номер мобільного телефону:	+8 (____) _____	Адреса електронної пошти:	_____@_____

Згідно з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі - Договір) та Умовами розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, прошу відкрити вкладний рахунок на умовах

Вид вкладу	Вклад «ВІЛЬНИЙ»
Валюта вкладу	<input type="checkbox"/> Гривня <input type="checkbox"/> Долар США <input type="checkbox"/> Євро
Мінімальна сума Вкладу (Вкладник зобов'язується підтримувати цей залишок протягом дії Договору)	_____ (_____) (вказати суму цифрами, прописом та від валюти: гривня, долар США, Євро) (далі – Вклад) <i>Зазначається відповідно до чинних на момент оформлення цієї Заяви Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку</i>
Вкладний рахунок	Вкладний рахунок №2620 _____ в _____ (вказати валюту) відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Рахунок). Рахунок призначається виключно для здійснення операцій щодо зарахування, обліку та повернення сум Вкладу та процентів. Будь-які інші операції, у т.ч. розрахункові, за Рахунком не здійснюються та Банк відмовляється в прийнятті документів на їх виконання.
Проценти за користування Вкладом	Проценти за користування Вкладом встановлюються у розмірі _____ (_____ цифрами та прописом) процентів річних.
Строк внесення Вкладником суми Вкладу на вкладний рахунок	Вкладник протягом: <input type="checkbox"/> дня укладання Заяви <input type="checkbox"/> 1 (одного) робочого дня з дати укладання Заяви (день укладання не враховується) <input type="checkbox"/> 2 (двох) робочих днів з дати укладання Заяви (день укладання не враховується) <input type="checkbox"/> 3 (трьох) робочих днів з дати укладання Заяви (день укладання не враховується) <input type="checkbox"/> _____ вносить на вкладний рахунок в АТ «БАНК АЛЬЯНС» суму Вкладу у розмірі не менше, аніж мінімальний розмір Вкладу. У випадку ненадходження суми Вкладу на Рахунок протягом зазначеного вище строку, ця Заява-Договір вважається неукладеною, а Рахунок закривається наступного робочого дня, після перебігу вказаного строку.
Строк розміщення Вкладу	Без обмежень
Можливість поповнення Вкладу	Так
Можливість часткового повернення розміру Вкладу	Так Дозволяється неодноразове вилучення частини вкладу, за виключенням мінімальної суми. Протягом всього строку дії Договору Вкладник має право, згідно вимог статті 1060 Цивільного кодексу України, одержати частину Вкладу, що перевищує мінімальну суму Вкладу, на підставі своєї письмової заяви, яка подається до Відділення Банку в якому відкрито Рахунок не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до передбачуваної дати повернення частини Вкладу. Сторони розуміють та погоджуються, що зменшення розміру Вкладу, за виключенням мінімальної суми Вкладу, не потребує укладення будь-якого додаткового договору до Заяви-Договору.
Повернення повної суми Вкладу	Вкладник має право вимагати повернення повної суми Вкладу. Ініціювання отримання повної суми Вкладу та розірвання цього Договору, здійснюється Вкладником на підставі своєї письмової заяви, яка подається до Відділення Банку в якому відкрито Рахунок не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати отримання повної суми Вкладу (не враховуючи дату одержання заяви Банком). Банк повертає Вкладнику суму Вкладу в строки та на умовах, визначених цим Договором, шляхом перерахування Вкладу на поточний рахунок Вкладника № _____ у _____, Код банку _____. Перерахування (повернення) Вкладу з Рахунку здійснюється Банком самостійно Банк закриває Рахунок на наступний робочий день після повернення суми Вкладу Вкладникові в повному обсязі.
Порядок нарахування та сплати процентів	Капіталізація. Нарахування процентів за користування Вкладом здійснюється у валюті Рахунку, на суму Вкладу, яка фактично знаходиться на Рахунку, щомісячно, у останній робочий день місяця, та в день повернення Вкладу. Сплата нарахованих Банком процентів за кожний календарний місяць строку розміщення Вкладу здійснюється щомісячно, у перший робочий день після закінчення звітного календарного місяця, шляхом зарахування на Рахунок, внаслідок чого збільшується сума Вкладу. Сторони розуміють та погоджуються, що збільшення суми Вкладу шляхом зарахування на Рахунок нарахованих процентів не потребує укладення будь-якого додаткового договору до Заяви-Договору. Проценти за останній календарний місяць строку розміщення Вкладу сплачуються Банком у день повернення Вкладу. В разі повернення повної суми Вкладу, Банк не здійснює перерахунок нарахованих процентів за фактичний строк зберігання коштів.

Підприємницька діяльність (обов'язкова до заповнення згідно вимог законодавства)

Види незалежної професійної діяльності	<input type="checkbox"/> Немає <input type="checkbox"/> Є (необхідно зазначити): _____
---	--

Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності)	<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) _____	

Заява-Договір про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Я _____ підписанням цієї Заяви-Договору про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки), 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 беззаперечно приєднуюсь до умов Договору.

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.

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.

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, 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 ідентифікації фізичної особи, для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних.

Підписанням цієї Заяви я підтверджую отримання від АТ «БАНК АЛЬЯНС» повідомлення про володілця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку порушення (невиконання або неналежного 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.

Також підписанням цієї Заяви я підтверджую, що: (1) зі змістом Договору та Тарифами Банку, які є невід'ємною частиною Договору, ознайомлений/ознайомена та цілком згодний/згодна; (2) всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492, із змінами і доповненнями, ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

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 запитами 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.

Я, _____, отримав(ла) від АТ «БАНК АЛЬЯНС» примірник Заяви та ознайомлений(на) з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС», також підтверджую, що я ознайомила(вся) з Довідкою (листом ознайомлення) про систему гарантування вкладів фізичних осіб (є складовою частиною Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»).

Дата: _____

Особистий підпис: _____

Дата та зразки підписів

ЗРАЗОК ПІДПISУ ВЛАСНИКА РАХУНКУ _____ (ПІБ) Дата « _____ » _____ 20 _____ р

Наведений (наведені) зразок підпису прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком (рахунками).

БАНК:

АТ «БАНК АЛЬЯНС»,
 Ідентифікаційний код юридичної особи 14360506
 Місцезнаходження: _____
 Код банку 300119
 _____ відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС»
 Місцезнаходження: _____
 Телефон: (____) _____

Від Банку

_____ / _____
 (посада) / _____
 М.П. підпис / (ПІП)

ВКЛАДНИК:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
 Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____
 Паспорт _____ Виданий _____
 Адреса реєстрації: _____
 Адреса фактичного проживання: _____
 Телефон: (____) _____
 Поточний рахунок № _____ в _____, код банку _____.
 Від Вкладника _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____
 підпис / (ПІП)

Відмітки Банку

Працівник банку відповідальний за ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта. Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування рахунку і здійснення операцій за рахунком перевіряв:

ПІБ _____	Посада _____	Підпис _____
Рахунок № _____ Відкрито _____ у _____ (валюта)	Дата відкриття « _____ » _____ 20 _____ р.	