

ТИПОВА ФОРМА

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»



Відділення
АТ «БАНК АЛЬЯНС»

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 відкривас вкладний (депозитний) рахунок	
Я, прізвище ім'я по-батькові _____	(надалі – «Клієнт/Вкладник»)
Ресстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорту, у якому проставлено відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (ресстраційного) номеру/наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі відсутності ідентифікаційного (ресстраційного) номеру у графі робиться напис "відсутній"	
Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково)	
Документ, що посвідчує 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 ресстрації <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 (<https://bankalliance.ua/deposits>), прошу відкрити вкладний (депозитний) рахунок на умовах

Вид вкладу	<input type="checkbox"/> Вклад «ОЩАДНИЙ»	<input type="checkbox"/> Вклад «КАПІТАЛЬНИЙ»	<input type="checkbox"/> Вклад «ОЩАДНИЙ+»	<input type="checkbox"/> Вклад «АЛЬЯНС АНТИСТРЕСС»
Валюта Вкладу	<input type="checkbox"/> Гривня	<input type="checkbox"/> Долар США	<input type="checkbox"/> Євро	
Сума Вкладу/Початкова сума Вкладу	_____ (_____) (вказати суму цифрами, прописом та вид валюти: гривня, долар США, Євро) (далі – Вклад)			
Вкладний рахунок	Вкладний рахунок № _____ в _____ (вказати валюту) відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Рахунок).			
Проценти за користування Вкладом	Проценти за користування Вкладом встановлюються у розмірі _____ (_____ цифрами та прописом) процентів річних. Порядок сплати процентів: _____ на рахунок № _____ відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС».			
Строк внесення Вкладником коштів на вкладний рахунок	Вкладник протягом: <input type="checkbox"/> дня укладання Заяви <input type="checkbox"/> 1 (одного) <input type="checkbox"/> 2 (двох) <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 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	Строк розміщення вкладу: _____ місяців. Дата повернення Вкладу – « _____ » _____ 20 ____ року на рахунок № _____ відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС». В разі кожного автоматичного продовження строку розміщення Вкладу нова дата повернення відтермінується на строк, вказаний в даному пункті Договору з врахуванням попередніх автоматичних продовжень строку розміщення.			
Можливість поповнення Вкладу	Ні		Так: Поповнення Вкладу можливе протягом _____ (_____) місяців з дати укладання Заяви-Договору. Зазначається відповідно до чинних на момент оформлення цієї Заяви Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку В разі встановлення максимальної суми поповнення відповідно до чинних на момент оформлення цієї Заяви Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, додається: Максимальна загальна сума поповнення за календарний місяць не повинна перевищувати початкову суму Вкладу _____ (_____) Суму, що перевищує максимальну суму поповнення доручаю зараховувати на рахунок № _____ відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС»	

Можливість дострокового повернення / часткового повернення суми Вкладу	Ні
Нарахування процентів	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 процентів	<input type="checkbox"/> Щомісяця <input type="checkbox"/> В кінці строку <input type="checkbox"/> Капіталізація
Автоматична пролонгація (подовження Строку розміщення Вкладу)	<input type="checkbox"/> передбачено <input type="checkbox"/> не передбачено <p>За умови, якщо автоматичне подовження Строку розміщення Вкладу передбачено: Автоматичне подовження Строку розміщення Вкладу здійснюється без присутності Вкладника та без укладання будь-яких письмових договорів до цієї Заяви-Договору. Строк розміщення Вкладу подовжується на той самий строк, що визначений у розділі «Строк розміщення вкладу» цієї Заяви-Договору. При цьому, кількість днів у наступному Строку розміщення Вкладу може відрізнятись від попереднього строку, якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідний (святковий) день. В такому випадку днем повернення Вкладу є наступний за вихідним (святковим) днем робочий день. Відлік нового строку розміщення Вкладу починається з дня, що є останнім днем попереднього строку розміщення Вкладу. При подовженні строку розміщення Вкладу, виплата нарахованих процентів здійснюється відповідно до умов розділу «Сплата процентів» цієї Заяви-Договору та в останній день кожного такого Строку розміщення Вкладу. Продовження строку розміщення Вкладу відбувається за процентною ставкою, що діє у Банку за обраним Вкладником видом Вкладу на дату початку нового Строку розміщення Вкладу, відповідно до Умов розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку https://bankalliance.ua/ та в приміщеннях Банку, в доступному для Вкладників місці. Вкладник має право встановити автоматичне продовження строку розміщення Вкладу або відмовитися від автоматичного подовження строку розміщення Вкладу у спосіб та строки, визначені умовами Договору. Автоматичне подовження строку розміщення Вкладу не здійснюється у випадку, якщо на дату закінчення Строку розміщення Вкладу, Умовами розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку, не передбачений відповідний вид Вкладу; відсутня можливість автоматичного подовження Строку розміщення Вкладу. В такому випадку сума Вкладу перераховується на поточний рахунок Вкладника, зазначений у розділі «Строк розміщення вкладу» цієї Заяви-Договору. Автоматичне подовження строку розміщення Вкладу не здійснюється також у разі, якщо на дату закінчення Строку розміщення Вкладу Вкладник обмежений в праві вільного розпорядження коштами на Вкладному рахунку, у випадках, передбачених законом (в тому числі, внаслідок арешту, інших публічних обтяжень). Підписанням цієї Заяви-Договору Вкладник підтверджує, що він повністю розуміє порядок і умови автоматичного подовження строку розміщення Вкладу та погоджується з ними. Вкладник підтверджує, що не матиме жодних претензій до Банку за умови настання автоматичного подовження Строку розміщення Вкладу та не вимагатиме повернення Вкладу достроково.</p>

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) _____

Для нерезидентів

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. _____
--	---

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 <https://bankalliance.ua/> беззастережно 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 володільця 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, затвердженій 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.

Додаткова інформація: _____.

Я, підписанням цієї Заяви підтверджую, що до її підписання АТ «БАНК АЛЬЯНС» ознайомив мене з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені під підпис Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб,

_____ (ПІБ)
підпис, дата

Я погоджуюсь з тим, що можу ознайомитись з актуальною інформацією, зазначеною в даній Довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб, завітавши на офіційний Сайт Банку або безпосередньо до відділень Банку.

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

Я, _____, підтверджую, що отримав(ла) від АТ «БАНК АЛЬЯНС» примірник Заяви та ознайомлений(на) з Публічним договором 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) (ПІП) підпис

ВКЛАДНИК:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____ Виданий _____
Паспорт _____
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 моєї присутності, документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів:

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