|  |
| --- |
| **Заява про відкриття поточного рахунку** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Надавач платіжних послуг: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АЛЬЯНС” | |
| 2.Користувач\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 3. Код користувача\*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 4. Код ID НБУ\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. Економічна діяльність\*: код діяльності N \_\_\_\_\_\_\_\_, назва виду діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    6. Просимо/прошу відкрити **поточний** рахунок у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(вид валюти)*  7. Ціль відкриття рахунку: господарська діяльність / підприємницька діяльність / незалежна професійна діяльність / діяльність, яка не здійснюється на території України/інвестиційна діяльність  *(необхідне підкреслити)*  8. Додаткова інформація\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  9. Адреса користувача (для листування): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. Особа, яка відкриває рахунок\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)) (підпис)*    11. Дата підписання: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.  12. М. П.\*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Отримано:** | | | | | **Надавач платіжних послуг:**  Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ: 14360506, IBAN UA443000010000032002124601026 в Національному банку України. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 | | | | |  | | | | | **Уповноважений працівник**  **надавача платіжних послуг:** | **ПІБ: *{{*** *прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника Банку* ***}}*** | **Підпис:** | **Дата: *{{****дата отримання Заяви)****}}*** |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **\*Пояснення до заповнення реквізитів Заяви про відкриття поточного рахунку (Пояснення видаляються у друкованій формі):**  ***Пункт 2* – для юридичних осіб** *зазначається найменування користувача, яке міститься в: Єдиному державному реєстрі; Державному реєстрі банків; Реєстрі платіжної інфраструктури; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченій в установленому законодавством України порядку.* ***для фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб,які провадять незалежну професійну діяльність*** *зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) користувача, що відповідають прізвищу, власному імені, по батькові користувача, які містяться в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів).*  *Під час відкриття рахунку на ім'я/на користь іншої особи у заяві зазначається найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) користувача, який відкриває рахунок, та прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, на ім'я/на користь якої відкривається рахунок.*  ***Пункт 3*** *– для юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами. Для ФОП, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова;*  ***Пункт******4*** *- заповнюється* ***для небанківських надавачів платіжних послуг****.*  ***Пункт 5*** *- заповнює* ***фізична особа-підприємець,*** *згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).*  ***Пункт 8*** *підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.*  ***Пункт 10*** *– зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові(за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи)/особи, яка відкриває рахунок на ім’я/користь іншої особи.*  ***Пункт 12*** *– використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичній особі-нерезидента або у фізичні особі, яка провадить незалежну професійну діяльність.* | |