

Ідентифікаційний податковий номер

**Комплексна ЗАЯВА (для фізичних осіб-підприємців)
до Договору банківського обслуговування (далі - Договір)**

укладеного підписанням Угоди № _____ між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі - Банк) та клієнтом:

Загальна інформація про клієнта (фізичну особу-підприємця)Прізвище Ім'я По батькові Прізвище, ім'я (лат. літ.) для зазначення на платіж. картці Дата народження / / Стать: чол.; жін.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний податковий номер) Телефони: моб. 0 Адреса електронної пошти @ Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / / Ким видано: Запис № (заповнюється для ID-Картки)Місце народження: Громадянство: Україна інша країна Резидентність: резидент (Україна) нерезидент (інша країна) **Адреса фактичного проживання**Країна: Україна ; Індекс Область Інша Район Населений пункт: місто село смт інше Назва населеного пункту Вул. Просп. Бульв. Площ. Пров. Шосе Інше Назва Буд. Корп. Кв./кімн. **Адреса реєстрації (юридична адреса)** Збігається з адресою фактичного проживанняКраїна: Україна ; Індекс Область Інша Район Населений пункт: місто село смт інше Назва населеного пункту Вул. Просп. Бульв. Площ. Пров. Шосе інше Назва Буд. Корп. Кв./кімн. **Сімейний стан**Сімейний статус: одружений/заміжня розлучений/розлучена неодружений/незаміжня в громадянському шлюбі вдовець/вдова**Реєстраційні дані**Назва контролюючого органу (ДПІ), в якому обліковується клієнт Код контролюючого органу (ДПІ) Дата взяття на облік в контролюючому органі (ДПІ) / / Дата державної реєстрації / / Місце проведення державної реєстрації Код за ЄДР Код економічної діяльності¹ Назва виду економічної діяльності¹ **Інформація про уповноважену особу клієнта фізичної особи - підприємця**Прізвище Ім'я По батькові Прізвище, ім'я (лат. літ.) для зазначення на платіж. картці Дата народження / / Стать: чол.; жін.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний податковий номер) Телефони: моб. 0 Адреса електронної пошти @ Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / / Ким видано: Запис № (заповнюється для ID-Картки)Місце народження: Громадянство: Україна інша країна Резидентність: резидент (Україна) нерезидент (інша країна) **ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГ****Пакет послуг**

Просимо відкрити та обслуговувати поточний рахунок/ки в рамках пакету послуг:

 Бізнес Еліт + Бізнес Комфорт Бізнес Класик Електронний (виключно для преміальних ФОП ІТ-клієнтів в рамках "SMART.EXE")

та/або поточний **картковий** рахунок/ки в рамках **паketу послуг**: Бізнес Еліт + Бізнес Комфорт Бізнес Класик Бізнес Старт**Поточний рахунок**

Прoшу відкрити поточний рахунок/ки для здійснення підприємницької діяльності у наступній/их валюті/ах:

<input type="checkbox"/> гривня	- кількість рахунків	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> долари США	- кількість рахунків	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> євро	- кількість рахунків	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> назва валюти	- кількість рахунків	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> назва валюти	- кількість рахунків	<input type="checkbox"/>

Видача готівкових коштів з Поточних рахунків Клієнта не здійснюється. Клієнт ознайомлений з передбаченою Статтею 6 Розділу 2 Правил заборонаю використання Поточних рахунків.

Прoшу відкрити поточний рахунок для зарахування цільових коштів у національній валюті (2604)

Додаткова інформація **Видача Картки ідентифікації Клієнта**

Прoшу надати Картку ідентифікації Клієнта наступній особі:

Номер ідентифікації клієнта(логін)

 фізичній особі-підприємцю**Система дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк»)**

Прoшу підключити до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» наступні поточні рахунки та дозволити відображення та/або здійснення наступних операцій в системі «Клієнт-Банк»:

№	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Дт;	<input type="checkbox"/> Кт;	<input type="checkbox"/> Дт/Кт;
№	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Дт;	<input type="checkbox"/> Кт;	<input type="checkbox"/> Дт/Кт;
№	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Дт;	<input type="checkbox"/> Кт;	<input type="checkbox"/> Дт/Кт;

Інформація про Уповноважену особу без права підписуПрізвище Ім'я По батькові Паспортні дані Тип документа: Паспорт громадянина України ; ID-Картка; Інше Серія № Дата видачі: / / Дійсний до: / / Ким видано: Запис № (заповнюється для ID-Картки)

Надаю Банку згоду розкривати інформацію, що становить банківську таємницю Уповноваженим особам без права підпису шляхом надання цим особам доступу до Системи дистанційного обслуговування клієнтів ("Клієнт-Банк") без права підписання електронних розрахункових документів.

Послуга «SMS (E-mail) - інформування» (для користувачів системи «Клієнт-Банк»)

Прoшу підключити до системи "Клієнт-Банк" модуль "Моніторинг" та надати доступ наступним уповноваженим особам Клієнта:

 фізичній особі - підприємцю уповноваженій особі

Послуга надає можливість самостійно замовляти/відмовлятися від надсилання Банком SMS-повідомлень та/або повідомлень електронною поштою з інформацією про: Рух коштів за рахунком; Поточні залишки; Виписка по рахунку; Отримання вхідних банківських листів; Відхилення документу.

Послуга «SMS - авторизація» при вході до системи «Клієнт-Банк» (для користувачів системи «Клієнт-Банк»)

Прoшу змінити порядок доступу та умови експлуатації системи дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-Банк" за наступною схемою (оберіть необхідну/ні):

 Схема 1

Вхід до системи «Клієнт-Банк» виключно після введення уповноваженими особами Клієнта одноразового паролю. Банк надає доступ до системи «Клієнт-Банк» за умови введення одноразового паролю: при кожному вході до системи «Клієнт-Банк», після введення уповноваженими особами клієнта ключа ЕЦП та паролю, Банк здійснює генерацію одноразового паролю та передає його SMS-повідомленням наступній уповноваженій особі:

 фізичній особі - підприємцю уповноваженій особі

Після введення клієнтом одноразового паролю Банк здійснює автентифікацію клієнта (його уповноваженої особи) та надає доступ до системи «Клієнт-Банк».

 Схема 2

Інформування Клієнта про кожен факт входу до системи «Клієнт-Банк» шляхом відправки SMS-повідомлення. Про кожний факт здійснення входу (доступу) до системи «Клієнт-Банк» Банк повідомляє наступних уповноважених осіб шляхом направлення SMS-повідомлень:

 фізичній особі - підприємцю уповноваженій особі

Ідентифікаційний податковий номер

1. На підставі цієї Заяви, Банк забезпечує можливість використання Системи «Клієнт-Банк» для дистанційного обслуговування Поточних рахунків, зокрема, подання Клієнтом до Банку електронних розрахункових документів, отримання Клієнтом Інформаційних послуг, а також для створення електронних документів, їх відправлення/отримання/зберігання Сторонами. На підставі окремих договорів між Сторонами можливе використання Системи «Клієнт-Банк» при наданні Банком Клієнту інших банківських послуг.
2. Клієнт та/або Уповноважені особи за допомогою Системи «Клієнт-Банк» зобов'язані самостійно здійснити генерацію відкритого та особистого ключів ЕЦП, а також забезпечити реєстрацію генераторів ключів з дотриманням процедур, визначених Розділом 3 Правил. Відкриті ключі ЕЦП вважаються чинними, якщо вони зареєстровані Банком в порядку, передбаченому пунктом 4.1. Статті 4 Розділу 3 Правил або пунктом 4.3. Статті 4 Розділу 3 Правил. Електронні розрахункові документи, що сформовані Уповноваженими особами за допомогою Системи, що містять дійсні ЕЦП, розглядаються як такі, що оформлені належним чином, мають юридичну силу нарівні з паперовими документами, підписаними Клієнтом та скріплені печаткою Клієнта, та є достатньою підставою для списання Банком грошових коштів з Поточних рахунків. Інші електронні документи, що сформовані Клієнтом в Системі та містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб, розглядаються Сторонами як такі, що мають юридичну силу на рівні з паперовими документами, що підписані Клієнтом та завірені печаткою Клієнта, якщо такий порядок оформлення документів (укладання правових актів) передбачений Правилами або відповідним договором між Сторонами.
3. Клієнт розуміє та згоден, що направлений йому Банком за допомогою Системи «Клієнт-Банк» електронні документи, розглядаються як документи, що належним чином підписані уповноваженими особами Банку та спрямовані на настання зазначених в них наслідків.
4. Відповідальність за достовірність та зміст електронних розрахункових документів, що містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб, повністю покладається на Клієнта.
5. Клієнт зобов'язаний здійснювати експлуатацію програмного забезпечення Системи «Клієнт-Банк» та поводитися з носіями особистих ключів ЕЦП згідно з Договором, Правилами та інструкцією про порядок забезпечення захисту ключової інформації (Додаток № 3 до Правил).
6. Банк забезпечує приймання електронних розрахункових документів Клієнта, створених за допомогою Системи «Клієнт-Банк», що містять дійсні ЕЦП Уповноважених осіб. За наявності у Банку сумнівів щодо правомірного використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк має право призупинити виконання електронних розрахункових документів Клієнта на строк, що не перевищує двох Робочих днів з дня їх надходження, для проведення розслідування. Якщо протягом зазначеного строку від Клієнта (Уповноважених осіб) не надійшла інформація про несанкціоноване використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк зобов'язаний виконати відповідні електронні розрахункові документи.
7. Якщо Клієнта (Уповноважених осіб) надійшла інформація про несанкціоноване використання або можливе несанкціоноване використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи, Банк блокує особистий ключ ЕЦП відповідної Уповноваженої особи та не виконує електронні розрахункові документи, створені за використанням відповідного особистого ключа ЕЦП.
8. У випадку виявлення ознак порушення безпеки при експлуатації Системи «Клієнт-Банк» (в тому числі, але не обмежуючись, ознак втрати, пошкодження носія ключової інформації (Токену) та/або ознак інших дій чи подій, що могли призвести або можуть призвести до несанкціонованого використання особистого ключа ЕЦП Уповноваженої особи), Клієнт зобов'язаний негайно, але в будь-якому випадку не пізніше ніж протягом двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення таких обставин, проінформувати про Банк шляхом звернення до Інформаційного центру. На вимогу Банку, Клієнт зобов'язаний подати до відділення Банку письмову заяву про виявлення ознак порушення безпеки при експлуатації Системи «Клієнт-Банк» у строк, визначений Банком.
9. Банк має право на власний розсуд призупинити роботу Системи «Клієнт-Банк» та/або відмовити в прийнятті електронних розрахункових документів, у тому числі повернути електронні розрахункові документи без виконання, та/або заблокувати особисті ключі ЕЦП Уповноважених осіб, про що повідомляє Клієнта (Уповноважених осіб). Банк не зобов'язаний повідомляти Клієнта (Уповноважених осіб) про причини реалізації Банком зазначеного права. На вимогу Банку, Клієнт зобов'язаний перевірити дотримання вимог інструкції про порядок забезпечення захисту ключової інформації (Додаток № 3 до Правил), після чого Уповноважені особи повинні здійснити генерацію нових відкритих та особистих ключів ЕЦП в порядку, передбаченому пунктом 4.1. Статті 4 Розділу 3 Правил.

Надання виписок у паперовому вигляді

Прошу встановити періодичність отримання виписок про рух коштів в паперовій формі:

<input type="checkbox"/> щоденно;	<input type="checkbox"/> 1 раз в тиждень;	<input type="checkbox"/> 1 раз в 2 тижні;	<input type="checkbox"/> 1 раз в місяць;	<input type="checkbox"/> 1 раз в квартал;	<input type="checkbox"/> 1 раз у рік	<input type="checkbox"/> по запиті		
№ 2600	номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО)					- періодичність	<input type="checkbox"/>	
за поточним рахунком/ми:	№ 2600	номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО)					- періодичність	<input type="checkbox"/>
	№ 2600	номер особового рахунку, валюта, код банку (МФО)					- періодичність	<input type="checkbox"/>

Регулярний переказ коштів

Поточний рахунок № 2600 у валюту код банку (МФО)

сума цифрами: , сума прописом

вся сума коштів, яка на момент списання доступна на поточному рахунку, крім незнижувальної залишки в сумі сума цифрами , сума прописом

Банк здійснює регулярний переказ

починаючи з: / - щоденно; щотижнево; щомісячно

ОТРИМУВАЧ:

юридична особа Певна назва ЮО

код ЄДРПОУ / юр. адреса

фізична особа-підприємець ПІБ

ІПН / місце реєстрації

Поточний рахунок (отримувача) № у , МФО

Призначення платежу:

Зазначити інформацію про платіж, узгоджену з Клієнтом, період часу, за який здійснюється оплата, посилання на назву та дату

Поточний картковий рахунок

Прошу відкрити на моє ім'я поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток, у національній валюті для здійснення підприємницької діяльності (далі – картковий рахунок) та випустити основну корпоративну платіжну картку до карткового рахунку:

Visa Business Contactless Visa Platinum Business

Додаткова корпоративна платіжна картка до Рахунку на моє ім'я (у разі, якщо випуск додаткової картки передбачено тарифами): Visa Business Contactless Visa Platinum Business

та підключити наступні сервіси:

Мобільний банкінг 0 (зазначити номер телефону, на який надходять повідомлення про здійснення операцій по картковому рахунку)

Щомісячні виписки по картковому рахунку на адресу електронної пошти: фізичної особи-підприємця

уповноваженої особи фізичної особи-підприємця

Заблокувати корпоративну платіжну картку для операцій в мережі Internet

Встановити ліміт на здійснення видаткових операцій по рахунку з використанням корпоративної платіжної картки:

на зняття готівки в розмірі сума в доларах США протягом щілка в днях

на здійснення покупок в розмірі сума в доларах США протягом щілка в днях

Спосіб отримання виписок: на електронну пошту в Банку

Для подальшої ідентифікації як власника Карткового рахунку, як держателя корпоративної платіжної картки в подальшому, необхідно вказати слово-пароль.

СЛОВО-ПАРОЛЬ

Для випуску корпоративних платіжних карток уповноваженій особі Клієнта

Просимо випустити до карткового рахунку корпоративну платіжну картку на ім'я уповноваженої особи клієнта (залежно від пакету послуг за вибором клієнта обирається тип корпоративної платіжної картки):

Visa Business Contactless Visa Platinum Business

з заведенням окремого Ідентифікатора довіреної особи №

без заведення окремого Ідентифікатора довіреної особи**та підключити наступні сервіси:** **Мобільний банкінг** (зазначити номер телефону, на який надходять повідомлення про здійснення довіреними особами клієнта операцій по картковому рахунку) **Заблокувати корпоративну платіжну картку для операцій в мережі Інтернет** **Встановити ліміт на здійснення видаткових операцій по рахунку з використанням корпоративної платіжної картки:**на зняття готівки в розмірі сума в доларах США протягом цикла в дняхна здійснення покупок в розмірі сума в доларах США протягом цикла в днях**Адреса отримання виписок:** на електронну пошту в Банку

Для подальшої ідентифікації уповноваженої/довіреної особи як держателя корпоративної платіжної картки необхідно вказати слово-пароль, яке буде відомо лише йому:

СЛОВО-ПАРОЛЬ

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах клієнт ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для клієнта обов'язкові. Клієнту відомо про те, що корпоративні платіжні картки заборонено використовувати для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль»
01011, м. Київ, вул. Лескова, 9 Код ЄДРПОУ 14305909

Згода на обробку персональних даних та іншої інформації (для довіреної особи)

Цим я, _____ (ПІБ Довіреної особи),

як Держатель емітованої до Карткового рахунку Клієнта платіжної картки, надаю Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) згоду на здійснення дій щодо обробки моїх персональних даних (надалі – персональних даних) в порядку та на умовах Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (що розміщені на сайті Банку www.avval.ua, далі – Правила), в тому числі без направлення додаткових письмових повідомлень здійснювати передачу моїх персональних даних третім особам (у тому числі за межі України, іноземним суб'єктам відносно, або надавати доступ до них третім особам) для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг, що використовуються Банком для виконання Правил.

Засвідчую, що я в повному обсязі повідомлений про склад та зміст персональних даних, що зібрані та збираються Банком, про мету збору персональних даних та про осіб, яким передаються персональні дані, способи обробки даних, в т.ч. автоматизовані способи прийняття рішень, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Я поінформований, що повідомлення Банку з повною інформацією про порядок обробки Банком персональних даних клієнтів та про права суб'єктів персональних даних розміщується на Сайті Банку, де я маю змогу з ними додатково ознайомлюватися.

Проставленням відповідної відмітки в чек-боксі надаю Банку яву та поінформовану згоду здійснювати обробку персональних даних доступними Банку способами без обмежень (або не надаю згоду):
- з метою направлення інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Банку, його партнерів, для участі в програмах Банку та його партнерівНадаю згоду Не надаю згоду

Також, цим надаю Банку дозвіл здійснювати розкриття (передачу) інформації, яка становить банківську або комерційну таємницю, іншу конфіденційну інформацію, що стала відомою Банку у процесі обслуговування та отримання послуг Банку, особам та в порядку, та обсягах, що визначені Правилами. Засвідчую, що станом на дату підписання цієї Згоди я ознайомився з чинною редакцією Правил.

ПІБ довіреної особи: _____

Місце проживання: _____

ІПН: _____ Місце реєстрації (заповнюється у разі, якщо не співпадає з місцем проживання): _____

У разі відсутності ІПН, вказуються паспортні дані:

Серія _____ № _____ Виданий: _____ р. _____ Місце проживання заповнюється у разі, якщо не співпадає з місцем проживання представника):

« _____ » _____ р. Підпис _____

Я, _____ (П.І.Б. Клієнта) засвідчую справжність підпису _____ (П.І.Б. особи, яка підписала Згоду), який зроблено у моїй присутності.

П.І.Б. особи, що засвідчила підпис _____

Підпис особи, що засвідчила підпис _____

Підписанням цієї Заяви підтверджуємо, що станом на дату подання Заяви (обрати необхідне): Відносно клієнта відсутні публічні обтяження рухомого майна, накладені державними виконавцями. Відносно клієнта існує публічне обтяження рухомого майна, накладене відповідно до постанови про арешт від: / / номер виданої **Додаткова інформація:** На Рахунки поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату підписання цієї Заяви або в процесі обслуговування відкритих в рамках цієї Заяви Рахунків до них застосовуються умови, за яких згідно вимог законодавства України Фонд не відшкодовує кошти за Рахунками та які визначені пунктом 8.6. Статті 8 Розділу 1 Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою <http://www.fa.gov.ua>.**Відмітки Клієнта**

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(на) _____

ПІДПИС

Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов'язується дотримуватись умов Договору, Правил. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в розумінні, визначеному Договором.

Клієнт підтверджує, що ознайомлений з чинною редакцією Правил та Тарифів Банку. Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди на обробку персональних даних та іншої інформації.

ПІДПИС²

П.І.Б.

ПОСАДА

ДАТА

Відмітки Банку

Назва відділення

Відкрити поточний/картковий рахунок дозволяю

Керівник (уповноважена
керівником особа)

ПІДПИС

Документи на оформлення відкриття рахунку перевіряв

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів

Підпис працівника Банку, який прийняв Заяву:

ПІДПИС ТА МП

ПІБ

ПОСАДА

ДАТА

ІПН менеджера, який обслуговує Клієнта:

ІПН

ІПН виконавця за договором
підряду
(за наявності):

ІПН

Дата відкриття рахунку

 / /

Головний бухгалтер

ПІДПИС

Рахунки відкрито:

260

№ балансового рахунку	№ особового рахунку

Сегмент Клієнта

Зазначається працівником, що приймає документи Клієнта

Фінансовий стан Клієнта*: А – дуже добре; Б – добре; В – задовільно; Г – незадовільно; Д – дуже незадовільно

*Зазначається працівником, що приймає документи від клієнта, відповідно до заповненого Опитувальника

¹ Заповнюється клієнтом згідно з національним класифікатором України.² Якщо клієнт-фізична особа-підприємець здійснює підприємницьку діяльність з використанням печатки, ставиться відбиток печатки.