

**АНКЕТА-ЗАЯВА на укладення ДОГОВОРУ № _____
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА-ІНВЕСТОРА**

м. _____

_____.20

Я, _____ (далі – Клієнт),

(вказується у разі укладення Договору Клієнтом) або

Я, _____ (далі – Клієнт), представником якого є _____, який діє на підставі Довіреності

№ _____ від _____.20__ р.,

(вказується у разі укладення Договору Довіреною особою Клієнта)

з однієї сторони, пропоную, а АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" (далі - Банк), в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, а разом за текстом – «Сторони», приймає пропозицію у відповідності до умов Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – Публічна пропозиція), укласти Договір банківського рахунку фізичної особи на наступних умовах:

1. УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок: № _____ в національній та/або іноземній валюті, код валюти _____ (надалі – Рахунок), відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національного банку України (далі – НБУ), нормативних документів Банку та умов цього Договору.

1.1.1. Рахунок відкривається для:

власних потреб

здійснення діяльності як нерезидент-інвестор

Під діяльністю нерезидента-інвестора розуміється здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних Клієнтом від інвестиційної діяльності в Україні. В такому випадку рахунок не може використовуватися для виконання Клієнтом власних потреб.

1.2. Договір регулює порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування Рахунку Клієнта в національній та/або іноземній валюті відповідно до коду валюти Рахунку, що зазначений в п.п.1.1. Договору.

1.3. Банк надає Клієнту платні послуги згідно з діючими тарифами на розрахунково-касове обслуговування Рахунку фізичної особи за Тарифним планом _____ (надалі - Тарифи).

1.4. За користування грошовими коштами Клієнта Банк нараховує та сплачує проценти в розмірі, згідно з діючими Тарифами.

2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Я, що підписався(-лась) нижче, своїм підписом підтверджую, що ознайомився (-лась) і згоден (-на) з Публічною пропозицією та з умовами та правилами надання банківських послуг. Зазначена Публічна пропозиція оприлюднена на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua.

2.2. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до Публічної пропозиції, що оприлюднена на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua, погодився з тим, що ця Анкета-Заява разом із вищевказаною Публічною пропозицією та додатками до неї становить між Клієнтом та Банком Договір про комплексне банківське обслуговування (Договір).

2.3. Клієнт приймає на себе всі обов'язки та набуває всіх прав, передбачених Публічною пропозицією стосовно клієнтів, рівно як і Банк бере на себе всі обов'язки та набуває всіх прав, передбачених цією Публічною пропозицією стосовно Банку. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним, визначаються чинним законодавством України. Клієнт підтверджує, що йому відомо про те, що цей Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

2.4. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову силу – по одному примірнику для кожної із Сторін.

2.5. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із діючими Тарифами розміщеними на офіційному сайті Банку за посиланням за електронною адресою: www.unexbank.ua.

2.6. Клієнт надає Банку право:

- на обробку персональних даних, отриманих у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору;

- на їх використання в наступних цілях: забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС БАНК» та пов'язаними особами,

- на передачу персональних даних третім особам відповідно до зазначених цілей, в тому числі, але не виключно операторам мобільного зв'язку. Одночасно з підписанням цього Договору персональні дані Клієнта вносяться в базу персональних даних, при цьому Клієнт повідомлений про свої права, зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», цілі використання персональних даних, що зазначені вище.

- на розкриття Банком інформації, що містить банківську таємницю, яка повідомлена або стане відомою Банку стосовно Клієнта у процесі надання Банком послуг, з метою та на умовах, передбачених відповідним розділом Публічної пропозиції. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням умов Договору та законодавства.
- на отримання повідомлень від Банку щодо нових послуг Банку, акційних заходів тощо, на e-mail та/або за номером телефону, вказаному в цій Анкеті – Заяві. Клієнта повідомлено, що він може відмовитися від розсилки вказаних у цьому пункті повідомлень шляхом звернення до Контакт-центру.
- 2.7. Клієнт **доручає Банку здійснювати договірне списання коштів** з Рахунку, а також з усіх його рахунків, відкритих у Банку, без додаткових розпоряджень, для погашення будь-яких інших грошових зобов'язань Клієнта перед Банком, що випливають з умов Договору та/або будь-якого іншого договору, що укладений або буде укладений у майбутньому між Клієнтом та Банком.
- 2.8. Клієнт надає Банку право на розкриття інформації відносно себе Службі внутрішніх доходів США в рамках FATCA.
- 2.9. Форс-мажор. Сторона, що порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
- 2.10. Спори Сторін, що не врегульовані мирним шляхом, вирішуються судом відповідно до законодавства України.
- 2.11. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за договором про надання фінансових послуг передбачені наслідки відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов Публічної пропозиції.
- 2.12. Витрати при обслуговуванні Рахунку визначаються діючими Тарифами Банку на дату проведення операції. Протягом строку дії Договору тарифи та комісії, а також супровідні послуги Банку чи супровідними послугами третіх осіб, що надаються під час укладення Договору, можуть бути змінені в порядку, передбаченому Договором.
- 2.13. Перелік та вартість додаткових послуг Банку та/або послуг третіх осіб, що включені в пакети послуг/тарифи, розміщуються на офіційному сайті Банку за посиланням: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807 або, що визначені умовами Договору, розміщуються на офіційному сайті Банку за посиланням: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=3010.
- 2.14. Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що інформування про зміни умов Публічної пропозиції та/або доповнення та зміну Тарифів, в тому числі й переліку послуг за Рахунком, здійснюється шляхом розміщення відповідної письмової інформації на Офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua або шляхом надсилання відповідних повідомлень з використанням будь-якого каналу зв'язку зазначеного в Договорі.
- 2.15. Клієнт зобов'язується інформувати Банк про будь-які зміни в наданих Банку документах та/або інформації не пізніше 3 (трьох) днів від настання таких змін, звернувшись до відділення Банку та надавши Банку інформацію та/або документи, що підтверджують такі зміни;
- 2.16. Клієнт має право звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору (шляхом направлення письмового звернення на адресу Банку, електронну пошту (office@unexbank.ua), використання відповідних форм комунікації на Офіційному сайті Банку <https://unexbank.ua/site> або шляхом усного звернення через Контактний центр Банку (0 800 500 686)). Детальніша інформація на Офіційному сайті Банку: <https://unexbank.ua/> в розділі «Звернення клієнтів». З метою захисту своїх прав Клієнт має право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ (www.bank.gov.ua розділ: «Звернення громадян»), до суду та/або до інших передбачених законодавством України уповноважених державних органів, до компетенції яких відноситься забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг
- 2.17. Клієнт має право розірвати Договір, у тому числі у разі незгоди Клієнта з запропонованими Банком змінами Тарифів, Публічної пропозиції) повідомивши Банк про розірвання Договору шляхом подання до Банку відповідної заяви у порядку, передбаченому Публічною пропозицією.
- 2.18. Банк має право реалізовувати права суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі закрити Рахунок у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в порядку, визначеному в Публічній пропозиції.
- 2.19. У випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків щодо відкриття та ведення поточних рахунків, а також щодо залучення та повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та Публічною пропозицією відповідальність, зокрема, сплату неустойки та/або відшкодування завданих збитків.
- 2.20. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений:
- із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492. Вимоги цієї Інструкції для Клієнта обов'язкові.
 - якщо Клієнт відкриває Рахунок в якості нерезидента – інвестора, додатково – з вимогами Законодавства, що регулює інвестиційну діяльність, та Клієнт зобов'язується використовувати Рахунок виключно для здійснення інвестиційної діяльності в Україні.
- 2.21. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відшкодування коштів, розміщених Клієнтом на поточному рахунку в Банку за цим Договором, та нарахованих за ним процентів, викладені в Публічній пропозиції.

На Рахунок відкритий в рамках цього Договору на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Я, _____, засвідчую, що до укладання Договору був ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (шляхом проставлення власного підпису на цій Довідці) та з іншою інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а також зобов'язуюсь не рідше ніж один раз на календарний рік після підписання Договору самостійно ознайомлюватися з Довідкою, розміщеною на сайті Банку за адресою www.unexbank.ua, яку Банк розміщує з метою ознайомлення Клієнта з текстом Довідки після підписання Договору, та/ або направляє її на електронну адресу Клієнта

3.ВІДМІТКИ БАНКУ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Відмітки банку:	
Відкрити Рахунок у _____ дозволяю (вид валюти) який (які) зроблено в моїй присутності _____ (підпис) рахунок)	Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів. Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. _____, (прізвище, ім'я, по батькові) _____ (підпис та прізвище працівника банку, який відкриває)
№ балансового рахунку	№ особового рахунку
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)	
Дата відкриття рахунку "___" _____ 20__ р.	_____ (підпис)

Цим засвідчую, що я:

- не зареєстрований/зареєстрований (*необхідне потрібно підкреслити*) як фізична особа підприємець;
- не зареєстрований/зареєстрований (*необхідне потрібно підкреслити*) як особа, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності.
- не належу / належу до політично значущих осіб (*необхідне потрібно підкреслити*) та/або (*необхідне потрібно підкреслити*) до осіб, пов'язаних з політично значущими особами.

Другий примірник Анкети-Заяви на укладення договору отримано, з Тарифами та ставками Банку на розрахунково-касове обслуговування ознайомлений і згоден.

“Банк”

АТ «ЮНЕКС БАНК»
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
Тел./ факс 0445851487
Код ЄДРПОУ 20023569
Код Банку 322539
Назва відділення
Поштовий індекс, місто, вулиця розташування
відділення
Контактний телефон відділення

“Клієнт”/ “Довірена особа Клієнта”

паспорт _____
виданий _____
від _____
адреса: _____
Тел. _____

Податковий номер _____

(підпис _____)