

Найменування банку:

Ліцензія:

Адреса державної реєстрації банку:

Поштова адреса банку:

Довідковий центр (цілодобово)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

ідентифікаційний код 23697280

Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

01032 м. Київ, вул. Жилянська, 75

098 620 20 20, 099 620 20 20,

073 620 20 20, 044 494-46-50

http://www.ukrgasbank.com

**ЗАЯВА-ДОГОВІР № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Персональні дані.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| П.І.Б. клієнта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ім'я та прізвище латиницею                                                                                  |  |
| Паспортний документ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| РНОКПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата народження:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Громадянство                                                                                                |  |
| Адреса реєстрації:<br>Для іноземних громадян та/або громадян України, які також мають статус податкового резидента в інших юрисдикціях, відмінних від України, зазначається адреса реєстрації в іноземній юрисдикції                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Резидент                                                                                                    |  |
| Адреса фактичного проживання або місце перебування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Слово-пароль                                                                                                |  |
| Інформація про поточне місце роботи (або зазначте свій соціальний стан):<br><input type="checkbox"/> найманий працівник <input type="checkbox"/> приватний підприємець <input type="checkbox"/> самозайнята особа <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> моряк <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> військовослужбовець <input type="checkbox"/> засновник/співзасновник юридичної особи |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сімейний стан                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Назва компанії                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Посада                                                                                                      |  |
| Прошу відкрити поточний рахунок (далі – Рахунок) IBAN 2620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> в гривні/ <input type="checkbox"/> в доларах США/ <input type="checkbox"/> в євро. |  |
| Статус учасника бойових дій (після 14 квітня 2014 року) _____<br>(зазначається серія, номер і дата видачі посвідчення)<br><input type="checkbox"/> не маю статус учасника бойових дій (після 14.04.2014 р)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Номер мобільного телефону: +380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Електронна адреса:                                                                                          |  |
| Замовлені Продукти: «Національний кешбек»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Тип замовленого платіжного інструменту (Картки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вартість випуску, грн.                                                                                      |  |
| Додаткові та/або супутні послуги: sms-banking <input type="checkbox"/> - входить у вартість обслуговування пакету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Додаткова інформація про клієнта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |  |
| Країна народження:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Місце народження:                                                                                           |  |
| Джерело надходження коштів та інших цінностей на рахунки (в тому числі тих, що очікуються):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> у вигляді заробітної плати<br><input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги<br><input type="checkbox"/> від здійснення підприємницької діяльності<br><input type="checkbox"/> соціальні виплати (пенсія, стипендія, тощо)<br><input type="checkbox"/> власні накопичення (заощадження)<br><input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів<br><input type="checkbox"/> у вигляді позики<br><input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги<br><input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів<br><input type="checkbox"/> інше (зазначити) |                                                                                                             |  |
| Джерела походження власних коштів:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> заробітна плата<br><input type="checkbox"/> дохід, отриманий за реалізацію продукції<br><input type="checkbox"/> дохід, отриманий за надані послуги<br><input type="checkbox"/> дохід, отриманий за продаж майна<br><input type="checkbox"/> отримання спадку<br><input type="checkbox"/> виграш у лотерею<br><input type="checkbox"/> отримання страхової суми за договором страхування<br><input type="checkbox"/> набуття права на скарб<br><input type="checkbox"/> інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору)<br><input type="checkbox"/> інше (зазначити)                                                                          |                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сума середньомісячного сукупного доходу:                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> відсутній<br><input type="checkbox"/> до 10,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> від 10,0 до 50,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> від 50,0 до 100,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> від 100,0 тис. грн. до 1,0 млн. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> понад 5,0 млн. грн. (екв.)                                                            | Обсяг фінансових операцій, які плануєте проводити у Банку протягом місяця:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 40,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> 150,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> 400,0 тис. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> 2,0 млн. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> 10,0 млн. грн. (екв.)<br><input type="checkbox"/> інше _____ млн. грн. (екв.) |
| Банківські послуги (продукти) якими планую користуватись:                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> операції за поточним рахунком<br><input type="checkbox"/> операції за картковим рахунком<br><input type="checkbox"/> пенсійний рахунок для отримання соціальної допомоги<br><input type="checkbox"/> зарплатні проекти та інші виплати<br><input type="checkbox"/> готівкові перекази з використанням міжнародних систем переказу коштів<br><input type="checkbox"/> готівкові платежі без відкриття рахунку<br><input type="checkbox"/> депозитні операції | Кредитні операції:<br><input type="checkbox"/> овердрафт картковий<br><input type="checkbox"/> кредит на споживчі цілі<br><input type="checkbox"/> авто в кредит<br><input type="checkbox"/> нерухомість в кредит<br><input type="checkbox"/> інші кредити<br><input type="checkbox"/> валютно-обмінні операції<br><input type="checkbox"/> депозитарні операції<br><input type="checkbox"/> оренда індивідуальних сейфів<br><input type="checkbox"/> пам'ятні монети НБУ, сувенірна та супутня продукція<br><input type="checkbox"/> операції з цінними паперами |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Зазначити «так» якщо Ви:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Належите до пов'язаних осіб по відношенню до АБ "УКРГАЗБАНК" згідно з Податковим Кодексом України                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Належите до політично значущих осіб, до членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущими особами?                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Наявність статусу (свідчення) підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність?                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Володієте прямо або опосередковано часткою в іноземній компанії у розмірі більше ніж 50 відсотків?                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Володієте прямо або опосередковано часткою в іноземній компанії у розмірі більше ніж 10 відсотків за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Здійснюєте окремо або разом із іншими резидентами України пов'язаними особами фактичний контроль над іноземною компанією?                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Виконання вимог Закону України США «Про оподаткування іноземних рахунків» (ФАТКА).</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи є Ви громадянином США ?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У разі якщо відповідь «Так», просимо надати заповнену та підписану форму W-9 (особисто або уповноваженим представником)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи є у Вас GreenCard?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | У разі якщо відповідь «так» і Ви маєте GreenCard / US Permanent resident card, просимо надати заповнену та підписану форму W-9 (особисто або уповноваженим представником).<br>Якщо маєте інший документ/дозвіл (наприклад, віза США), який дає Вам право перебувати на території США, тоді Банк має здійснити додаткову перевірку і дійти висновку, чи є Ви податковим резидентом США на поточний момент                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Місце Вашого народження є США?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Якщо «Так», необхідно надати заповнену та підписану форму W-9 або письмові пояснення, з яких чітко можна дійти висновку, що Ви не є податковим резидентом США, причину відсутності ідентифікаційного податкового номеру США (SSN/TIN), а також причину відсутності громадянства США.<br>За результатами отриманих від Вас пояснень і прийняття їх банком щодо відсутності у Вас статусу податкового резидента США просимо заповнити та                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | підписати форму W-8BEN (особисто або уповноваженим представником).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Чи маєте Ви місце реєстрації або місце перебування в США та/або поштову адресу в США, та/або телефон/поштову адресу/факс, що зареєстровані в США?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні | Якщо «Так», необхідно надати заповнену та підписану форму W-9 або письмові пояснення, з яких чітко можна дійти висновку, що Ви не є податковим резидентом США, причину відсутності ідентифікаційного податкового номеру США (SSN/TIN), а також причину відсутності громадянства США.<br>За результатами отриманих від Вас пояснень і прийняття їх банком щодо відсутності у Вас статусу податкового резидента США замість форми W-9 просимо заповнити та підписати форму W-8BEN (особисто або уповноваженим представником).                                                                                     |
| Чи перебували Ви в США протягом останніх 3-х років (включно з поточним)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні | Якщо «Так», необхідно надати чинний документ (дозвіл) щодо перебування в США, і додатково вказати фактичну кількість днів перебування на території США протягом останніх 3-х років (включно з поточним).<br>____ кількість дн. _____ поточний рік<br>____ кількість дн. _____ рік перед поточним<br>____ кількість дн. _____ рік за 2 роки перед поточним<br>За результатами отриманих від Вас пояснень і розрахунку банком Тесту постійного перебування (Substantial presence test) згідно правил Служби внутрішніх доходів США (IRS) необхідно додатково заповнити та підписати одну із форм (W-9 або W-8BEN) |
| <b>Виконання вимог Національного банку України стосовно розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи є Ви громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язана особа)?*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язана особа) ?*                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи маєте Ви ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язана особа)?*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язана особа)? *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язана особа)?* | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов'язані особи), та/або самої такої держави)?*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Чи здійснюєте/плануєте Ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарну установу, банк, іншу фінансову установу та небанківського надавача платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації якого є держава, що здійснює збройну агресію проти України)?*                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * В разі, якщо «ТАК», необхідно заповнити «Інформація про зв'язки клієнтів банку із державою, що здійснює збройну агресію проти України»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Виконання вимог міжнародного стандарту звітності (CRS-стандарт)*</b><br>*CRS-стандарт – це загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки між різними країнами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Чи є Ви податковим резидентом інших юрисдикцій (окрім України та США)<br><input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В разі, якщо "ТАК", необхідно зазначити назву країни та додатково заповнити «Самостійна оцінка фізичної особи для цілей Загального стандарту звітності CRS»<br><br><hr/> <hr/> <p>Я зобов'язуюсь повідомляти АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 30 календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус моєї податкової резидентності для цілей Загального стандарту звітності CRS або призводить до того, що надана інформація стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати АБ «УКРГАЗБАНК» належним чином оформлений новий документ «Самостійна оцінка фізичної особи для цілей Загального стандарту звітності CRS» у строк до 30 календарних днів з моменту настання таких змін.</p> |
| <b>Важливо:</b> якщо у АБ «УКРГАЗБАНК» як у підзвітної фінансової установи (фінансового агента) виникне підозра, що власником рахунку - фізичною особою подано документи самостійної оцінки стосовно себе та/або іншу інформацію та/або документи, які вказують на те, що рахунок не є підзвітним, АБ «УКРГАЗБАНК» зобов'язаний надіслати на адресу власника рахунку запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Власник рахунку зобов'язаний надати фінансовому агенту пояснення та інформацію, що стосуються підозри, протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту від фінансового агента. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Загальні положення</b><br>2.1. Ця Заява-договір, Правила відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК" (далі – Правила), усі зміни та додатки до них, які розміщуються за посиланням <a href="https://www.ukrgasbank.com">https://www.ukrgasbank.com</a> (далі – Сайт Банку), Тарифний план «Національний кешбек» а також заяви та розпорядження Клієнта, прийняті Банком до виконання на умовах Правил та довідка про відкриття поточного рахунку, разом вважаються <b>договором банківського/карткового рахунку</b> (далі – Договір) укладеним між АБ «УКРГАЗБАНК» та Клієнтом (далі – разом Сторони).<br>2.2. Банк на підставі Договору надає Клієнту послуги щодо відкриття та розрахунково-касового обслуговування Рахунку, в тому числі з використанням електронного платіжного засобу (далі – Картка); послуги у сфері електронних довірчих послуг.<br>2.3. В рамках Договору можуть здійснюватися платіжні операції: (а) зарахування суми державної грошової допомоги покупцям, яка нараховується у відсотковому співвідношенні від вартості придбаного безготівковим розрахунком, з використанням платіжної картки, товару українського виробництва (далі також – кешбек) у порядку, передбаченому Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" (далі – Порядок "Зроблено в Україні"), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2024 р. №952 (далі – Постанова) та/або іншої державної грошової допомоги, що надається в рамках реалізації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2024 р. №952. Зараховані на Рахунок грошові кошти можуть бути використані Клієнтом до 31 грудня 2025 року; (б) безготівкові видаткові платіжні операції за Рахунком з використанням Картки на території України виключно на оплату товарів українського виробництва і послуг згідно з переліком товарів, послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб'єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек), зазначених в Порядку "Зроблено в Україні"; (в) придбання (через застосунок «Дія») військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством, що здійснюється відповідно до правил платіжних систем, які мають категорію діяльності суб'єкта господарювання (Merchant Category Code) операції з цінними паперами; (г) надання благодійної допомоги, пов'язаної з відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України та ліквідацією її наслідків, підтримкою національної безпеки та оборони, відновленням і розвитком України, благодійним організаціям, які |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

провадять діяльність відповідно до вимог Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", приймають в оплату платіжні картки згідно з правилами платіжних систем та мають категорію діяльності суб'єкта господарювання (Merchant Category Code) благодійність; (д) інші платіжні операції, передбачені в рамках Всеукраїнською економічною платформи «Зроблено в Україні» відповідно до Порядку «Зроблено в Україні».

Повний перелік платіжних операцій, доступних в рамках Договору (з урахуванням обмежень, зазначених в Порядку «Зроблено в Україні», п. 3.7.14 Правил та цій Заяві-договорі) та розмір комісії за здійснення платіжних операцій (якщо такі комісії будуть встановлені) зазначається в Тарифах, розміщених на офіційному сайті Банку у розділі Приватним клієнтам/Карткові та поточні рахунки/Платіжні картки/Тарифи по обслуговуванню платіжних карток та ліміти, за посиланням [https://www.ukrgasbank.com/private/card\\_and\\_current\\_accounts/cards/tariffs/](https://www.ukrgasbank.com/private/card_and_current_accounts/cards/tariffs/).

2.4. На дату укладення Договору послуги Банку, пов'язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням Рахунка, а також емісії і обслуговування платіжної картки Клієнта надаються безоплатно. Комісія за здійснення платіжних операцій (далі - Комісія) згідно Тарифів, у разі якщо така Комісія буде передбачена тарифним планом «Національний кешбек», сплачуватиметься готівкою шляхом внесення суми Комісії через касу Банку або списується Банком з Рахунку шляхом виконання дебетового переказу у порядку викладеному в розділі 3. Правил.

2.5. Терміни та поняття, що використовуються у цій Заяві-договорі, вживаються у значеннях, наведених у Правилах, терміни і поняття, не наведені у Правилах вживаються у значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

### **3. Заяви та підтвердження**

3.1. Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт підтверджує та погоджується з наступним: (а) Клієнт висловлює своє бажання прийняти участь в експериментальному проекті в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» (далі - експериментальний проект) відповідно до Порядку «Зроблено в Україні» (з моменту обрання у мобільному застосунку Порталу Дія електронної публічної послуги «Національний кешбек» та обрання номерів рахунків/ платіжних засобів, інформація про платіжні операції за якими будуть аналізуватися на відповідність вимогам Порядку «Зроблено в Україні»), а також висловлює свою згоду з умовами підпункту 3.7.14. «Продукту «Національний кешбек»», пункту 3.7. «Особливості продажу та супроводження деяких Продуктів/Пакетів Банку» розділу 3. «Обслуговування карткових рахунків» Правил; (б) Сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Договору, що передбачені законодавством для договорів про надання платіжних послуг; (в) довідка про відкриття поточного рахунку направляється Банком у спосіб, визначений у п. 1.12 Правил після перевірки документів Клієнта, необхідних для відкриття Рахунку; (г) Клієнт ознайомлений з умовами Регламенту КНЕДП та іншими нормативними актами у сфері електронних довірчих послуг, а також зобов'язується своєчасно надавати КНЕДП інформацію про зміну його ідентифікаційних даних; (г) до підписання цієї Заяви-договору Клієнтом отримана інформація, зазначена в ст.7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги»; (д) примірник Заяви-договору отримано Клієнтом до початку надання Банком послуг; (е) Клієнт ознайомлений та згоден зі змістом Правил та Тарифів, які є чинними та діють на дату укладення Договору і підтверджує, що їх умови Клієнту зрозумілі, примірник Заяви-договору, Правила та Тарифи, чинні на дату підписання Договору, Клієнтом отримано; (є) в момент збору Банком персональних даних Клієнту роз'яснено його права та надано вичерпну інформацію, що підлягає повідомленню відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про захист персональних даних, в т.ч. й щодо права на відкликання згоди на обробку персональних даних.

3.2. Клієнт надає згоду (дозвіл) на: (а) обробку персональних даних Клієнта для реалізації Банком своїх прав та обов'язків, визначених законодавством та Договором, в обсязі будь-якої інформації про Клієнта, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у тому числі від третіх осіб; (б) на розкриття інформації, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю учасникам експериментального проекту, в обсягах передбачених чинним законодавством України (в т.ч. Постановою), та необхідних для реалізації експериментального проекту, а також для забезпечення дотримання положень Закону України «Про банки і банківську діяльність»; (в) з метою отримання електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні» (виключно у випадках, якщо Клієнт самостійно обрав послугу відповідно до Порядку), Клієнт надає згоду Банку на передачу інформації про платіжні операції за рахунками відкритими в Банку, включаючи рахунки, що будуть відкриті Клієнтом після укладання цієї Заяви-договору, та долучені Клієнтом для участі в експериментальному проекті, до інформаційно-комунікаційної системи «Кешбек «Зроблено в Україні» в обсягах передбачених нормативними документами, що визначають порядок реалізації електронної публічної послуги «Кешбек «Зроблено в Україні»; (г) здійснення дебетових переказів залишку невикористаних грошових коштів з Рахунку Клієнта після завершення строку їх використання або інших випадках передбачених Порядком на рахунок розрахункового банку (АТ «Ощадбанк») відповідно до вимог Порядку.

### **4. Інші важливі правові аспекти**

4.1. Банк надсилає інформацію про здійснені платіжні операції за Рахунком, іншу інформацію та повідомлення, пов'язані/передбачені Договором, у вигляді push-повідомлень в установлений на мобільному пристрої Клієнта Мобільний додаток Банку, або sms-повідомлень на номер мобільного телефону, або відправлень поштою, електронною поштою, або іншим каналом комунікації у спосіб визначений п. 1.12. Правил. При цьому Клієнт несе всі ризики, пов'язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.

4.2. Банк надає Клієнту виписки про рух коштів за Рахунком та залишки (далі – Виписки) в порядку передбаченому розділом 3. Правил. Банк надає щомісячну Виписку Клієнту **один раз на календарний місяць безоплатно**.

4.3. Клієнт має право змінити отриманий (згенерований у процедурах, визначених Договором) при видачі Картки ПІН-код Картки одразу після її отримання та активації, а також необмежену кількість разів протягом строку дії Картки.

4.4. Банк, з метою зниження ризику несанкціонованого використання коштів за Картками встановлює обмеження (далі – Стандартні авторизаційні ліміти), що обмежують суму та кількість операцій за певний період, перелік яких розміщено на сайті Банку у розділі: Приватним клієнтам/Карткові та поточні рахунки/Платіжні картки/Тарифи по обслуговуванню платіжних карток та ліміти, за посиланням [https://www.ukrgasbank.com/private/card\\_and\\_current\\_accounts/cards/tariffs/](https://www.ukrgasbank.com/private/card_and_current_accounts/cards/tariffs/). Клієнт має право змінювати розміри Стандартних авторизаційних лімітів у межах Максимальних авторизаційних лімітів самостійно у Мобільному додатку Банку або шляхом звернення до Контакт-центру чи Відділення Банку.

4.5. Банк має право запропонувати Клієнту змінити умови Договору, в т.ч. змінити Правила, Тарифи, Умови банківських Продуктів/Стандартні авторизаційні ліміти тощо, та інформує про це Клієнта шляхом розміщення пропозиції про зміну умов Договору (далі – Пропозиція) в загальнодоступних місцях (на дошках об'яв в операційній залі Банку, на Сайті Банку), з обов'язковим направленням Клієнтам (які обслуговуються на умовах Договорів, до яких вносяться зміни) повідомлення про такі зміни та необхідність ознайомлення з ними на Сайті Банку, із забезпеченням можливості встановити дату відправлення такого повідомлення, не пізніше 30 календарних днів до дати набрання чинності такою зміною у спосіб, визначений законодавством та передбачений п. 4.1. цієї Заяви-договору. У разі незгоди із Пропозицією Клієнт зобов'язаний письмово повідомити Банк про таку незгоду, у спосіб та строки викладені в п. 1.7. Правил. Сторони погоджуються, що у разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору письмова незгода Клієнта може бути підставою для розірвання Договору та закриття Банком Рахунку в порядку та в строки, визначені Договором, але без стягнення з Клієнта плати за розірвання Договору.

4.6. Банк зобов'язаний повідомити Клієнта про закінчення строку дії Картки у спосіб, передбачений п. 4.1. цієї Заяви-договору, щонайменше за 10 календарних днів до закінчення строку дії Картки.

4.7. Персональні дані Клієнта видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону «Про захист персональних даних». Персональні дані в базах персональних даних підлягають видаленню або знищенню у разі: (1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або Законом; (2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та Банком, якщо інше не передбачено Законом; (3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого; (4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

4.8. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним. Договір може бути в будь-який час розірвано шляхом подання Клієнтом до відділення Банку заяви за встановленою Банком формою щодо закриття Рахунку/Пакету, за умови належного виконання Клієнтом всіх своїх зобов'язань передбачених цим Договором, за виключенням випадків, коли грошові кошти, що розміщені на відповідному Рахунку, заморожені або фінансові операції за відповідним Рахунком зупинені відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу. Рахунок закривається через 30 операційних днів з моменту отримання від Клієнта заяви про закриття Рахунку/Пакету. У разі наявності на Рахунку коштів, на момент закриття рахунку, такі кошти вважаються невикористаними Клієнтом (отримувачем кешбеку) і протягом встановленого строку повертаються на рахунок розрахункового банку, відповідно до вимог Порядку.

4.9. Клієнт підтверджує отримання всіх пояснень, необхідних для оцінювання, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз'яснення наведеної інформації, в т.ч. суттєвих характеристик послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для Клієнта, в т.ч. в разі невиконання ним зобов'язань за Договором.

4.10. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення виконання такого зобов'язання, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

4.11. Банк несе відповідальність: (а) за несвоєчасне або помилкове з вини Банку здійснення платіжної операції з Рахунку, за несвоєчасне зарахування на Рахунок суми коштів Клієнта, Банк зобов'язаний сплатити Клієнту пеню у розмірі **0,1%** від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати **10%** суми переказу; (б) за розголошення інформації, що складає банківську таємницю, за виключенням випадків передбачених вимогами законодавства та умовами цього Договору, Банк зобов'язується відшкодувати спричинені Клієнту належним чином підтверджені збитки, за умови, що таке розголошення сталося з вини Банку.

4.12. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує Клієнту відшкодування коштів, що розміщені на його рахунках, відкритих на умовах цього Договору (далі – вклад). Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт підтверджує: (а) ознайомлення з визначенням терміну «вклад» відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, до підписання цієї Заяви-договору; (б) згоду на отримання довідки не рідше 1 разу на рік в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту Банку <https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/>.

4.13. Клієнт, має право звернутися до: (а) Національного банку України з питань захисту прав споживачів, а також у разі порушення Банком, новим кредитором, колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, в т.ч. порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки). Детальну інформацію про порядок розгляду звернень розміщено на офіційному сайті Національного банку України <https://bank.gov.ua>; (б) суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Клієнту у процесі врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом; (в) Банку з питань виконання сторонами умов Договору у порядку визначеному чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами Банку шляхом письмового/усного звернення або направлення електронного повідомлення за адресами зазначеними на офіційному сайті Банку [https://www.ukrgasbank.com/about/q\\_service/](https://www.ukrgasbank.com/about/q_service/). Порядок розгляду звернень споживачів розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням [https://www.ukrgasbank.com/about/q\\_service/](https://www.ukrgasbank.com/about/q_service/).

4.14. Сторони домовились укласти цей Договір за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Сторонами.

4.15. Договір укладено у письмовій формі шляхом підписання Клієнтом та уповноваженим представником Банку Заяви-договору у вигляді Електронного документа, який створено та підписано в інформаційно-комунікаційній системі, що використовується Сторонами, шляхом накладання Кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) Сторін в форматі, який відображається на екранах різних технічних засобів електронних комунікацій зі збереженням цілісності (зміст тексту договору не втрачено і не змінено з моменту його укладення) та читабельності. Підписанням Електронного документу Клієнт приєднався до Публічної частини Договору, умови якої розміщені Банком на Сайті Банку та підписані КЕП Уповноваженої особи Банку.

Для перевірки КЕП Сторони використовують сервіс перевірки КЕП за посиланням <https://czo.gov.ua/verify> або сервіс перевірки КЕП державного підприємства "ДІА" за посиланням <https://sign.dia.gov.ua/verify>.

4.16. Моментом (датою) укладення цього Договору є факт накладення однією зі Сторін останнього у часі КЕП в інформаційно-комунікаційній системі, що використовується Сторонами, при умові накладення КЕП усіма Сторонами. Електронний примірник Договору з усіма додатками до нього вважається отриманим Сторонами, якщо на електронний документ в інформаційно-комунікаційній системі, що використовується Сторонами, накладено КЕП кожною зі Сторін. Сторони визнають підписаний Сторонами електронний примірник Договору оригіналом вищевказаного документа.

4.17. Банк надсилає примірник Заяви-договору на електронну адресу Клієнта, вказану в п.1. цієї Заяви-Договору після підписання Сторонами, але до початку надання йому фінансової послуги.

4.18. Терміни «Електронний документ», «Оригінал електронного документа», «Кваліфікований електронний підпис», вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законі України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», а термін «інформаційно-комунікаційна система» - у значенні Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

|       |                                                                                                |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Дата: | Підпис Клієнта:<br>Проставлено кваліфікований електронний підпис. Протокол створення додається | ПІБ Клієнта: |
|       | Підпис Банку:<br>Проставлено кваліфікований електронний підпис. Протокол створення додається   | ПІБ:         |