

п.8.2. до Додатку №3

Використовується для відкриття поточного (карткового) рахунку для дебетної картки



Заява-Анкета №

на приєднання до Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) (далі – Договір)

Відділення

Дата

Загальні відомості про клієнта

ПІБ				РНОКПП	
Ім'я та прізвище в латинській				Дата народження	
Тел. мобільний				Ел. адреса	
Документ, що посвідчує особу		Серія		Номер	
Ким видано				Дата видачі	
Фактична адреса проживання					

Відомості про місце роботи Клієнта

Місце роботи (назва)		Код ЄДРПОУ		Дата початку роботи	
Посада		Основний дохід		Додатковий дохід	
ФОП, або особа, що проводить незалежну професійну діяльність					

Послуга Банку, якою Клієнт бажає скористатись

Опис послуги	Безкоштовне відкриття поточного (карткового) рахунку			
Прошу відкрити поточний (картковий) рахунок на моє ім'я №				Валюта
За тарифним планом		Видати карту		
Слово пароль, наприклад, дівоче прізвище матері				

Поняття для визначення сутності предметів та подій у межах цієї Заяви-Анкеті використовуються у термінах, які містяться в Договорі згідно законодавчої термінології відповідного предмета правового регулювання та визначені законодавством України.

Прошу підключити наступні додаткові послуги

☐ E-mail виписка

З метою належного контролю за станом поточного (карткового) рахунку я підтверджую замовлення послуги М-banking на Номер мобільного (фінансового) телефону, що вказаний в Заяві-Анкеті. Надаю згоду на відправлення Банком фінансової інформації електронною поштою на зазначену мною електронну скриньку та усвідомлюю, що такий канал зв'язку є незахищеним. Я не заперечую проти отримання повідомлень від Банку щодо нових банківських Продуктів/Пакетів/послуг, проведення акційних заходів, тощо, обраними ним каналами зв'язку відповідно до моїх контактних даних, зазначених у цій Заяві-Анкеті.

Заповнюється (застосовується) у разі оформлення Договору у відділенні Банку

Інформація про належність клієнта чи представника клієнта до політично значущих осіб, їх близьких осіб, пов'язаних з ними осіб (у разі відповіді «так», надати відомості за Додатком 1Б)				
Політично значущі особи – особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;				
Члени сім'ї (близькі особи) політично значущих осіб є чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.				
Пов'язаними з політично значущими особами є особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;				

Підтверджую, що я не маю громадянства США, не народжений в США, не маю рахунків що обслуговуються в США та довірених осіб, не є КБВ юридичної особи з податковою резидентністю США або будь-яких інших країн, крім України. Інформацію надаю на виконання вимог Закону FATCA. (У випадку, якщо відповідь "ні", пропонуємо заповнити Додаток FATCA).				
Підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України. Інформацію надаю на виконання вимог загального стандарту звітності CRS щодо обміну інформацією про фінансові рахунки. У випадку, якщо відповідь "ні", пропонуємо заповнити Анкету Самостійної Фізичної особи для виконання вимог CRS (Додаток до Програми IBK).				
Чи маєте зв'язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України (російська федерація та республіка білорусь) хоча б за одним із критеріїв*. У разі наявності зв'язків надати пояснення/документи	так		ні	
* є громадянином держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор				
* є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)				
* є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)				
* маєте ділові відносини з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов'язана особа)				
* маєте ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)				
* маєте ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа)				
* володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язані особи), та/або самої такої держави				
* джерела коштів походять з держави-агресора				
* здійснюєте прямо та/або опосередковано передавання/отримання активів до/з України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фін_установи та небанківських надавачів послуг місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор.				

Фінансова частина

Мета встановлення відносин з банком та характеристика операцій, що проводяться за рахунком/и (послуги банку, які передбачає клієнт, що раніше не обслуговувався):

	Безготівкові розрахунки		Валютні розрахунки		Зняття готівки		Внесення готівки		Банківська гарантія
	Депозитні операції		Документарні операції		Валюто обмінні операції		Депозитарні послуги		Операції з БПК
	Депозитна ячейка		Кредитування		Операції з банківськими металами		Операції без відкриття рахунку		Операції з ЦП

Інше:

Максимальна сума надходжень на рахунки клієнта протягом місяця, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування:

	до 200 тис.грн.		400 тис.грн.		600 тис.грн.		Інша сума
--	-----------------	--	--------------	--	--------------	--	-----------

	300 тис.грн.		500 тис.грн.		800 тис.грн.	
--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Джерела та обсяги доходів/коштів клієнта

Вид доходу клієнта	Середньомісячний обсяг доходу				
	До 50 тис.грн	До 100 тис.грн	До 150 тис.грн	До 200 тис.грн	> 200 тис.грн.
Дохід від підприємницької діяльності					
Заробітна плата					
Соціальні виплати					
Відсотки за депозитами					
	Обсяг інших коштів клієнта				
Інші кошти клієнта	до 50 тис.грн	до 100 тис.грн	до 500 тис.грн	до 1 млн.грн	> 1 млн.грн
Кредити					
Позики/ Фінансова допомога					
Дивіденди					
Страхові виплати					
Продаж ЦП					
Продаж або відступлення права грошової вимоги					
Власні кошти та заощадження					
Кошти родичів					
Спадщина					

Інше: _____**Загальна вартість майна у власності***

	до 100 тис.грн.		до 500 тис.грн.		до 5 млн.грн.
	до 300 тис.грн.		до 1 млн.грн.		більше 5 млн.грн.

в тому числі:

	грошові вклади та заощадження		нерухоме та рухоме майно		цінні папери та корпоративні права
--	-------------------------------	--	--------------------------	--	------------------------------------

Наявність заборгованості:

Прострочена заборгованість за кредитними		так		ні
Прострочена заборгованість за податковими платежами		так		ні

Інформація правового характеру

Я, _____ ППБ _____, підписанням цієї Заяви-Анкету на приєднання до Договору:

1. Акцептую Публічну пропозицію Банку на укладення Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі Договір), що розміщена на сайті Банку: <https://globusbank.com.ua/ua/dogovor-o-predostavlenii-kompleksa-uslug.html> (як публічна частина договору), в повному обсязі, з урахуванням умов і правил надання банківських послуг, Тарифів, Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Договір вважається укладеним з дня отримання Банком заповненої та підписаної мною цієї Заяви-Анкету на приєднання до Договору. Комплекс послуг банківського обслуговування з відкриття та обслуговування поточного банківського рахунку за договором банківського рахунку, укладеним із клієнтом, передбачає надання Банком послуг з приймання і зарахування на рахунок грошових коштів, що надходять клієнту, а також виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком.
2. Надаю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені банківських послуг, не передбачених Договором або цією Заявою-Анкетною.
3. Підтверджую, що на момент укладання Заяви-Анкету ознайомлений(а) з діючими картковими лімітами, та Тарифами та погоджуюсь з тим, що перелік платіжних послуг, вартість випуску (надання) споживачу платіжного інструменту, сума незнижувального залишку коштів на рахунку, вартість зміни персонального ідентифікаційного номеру (далі – ПІН) до наданого платіжного інструменту, порядок сплати споживачем банку вартості платіжних операцій, зазначено в Тарифах, які розміщені на сайті Банку у розділі «Приватним особам» - «Карткові продукти» або за наступним посиланням: <http://surl.li/okogx>.

Ознайомлений з діючими картковими лімітами, які розміщено на сайті Банку у розділі «Приватним особам» - «Карткові продукти» або за наступним посиланням: <http://surl.li/obbrx>.

4. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої Постановою НБУ №162 від 29.07.2022 року, ознайомлений(а). Вимоги цієї Інструкції для мене зрозумілі та обов'язкові. Мені відомо про те, що вказаний у цій Заяві-Анкеті поточний (картковий) рахунок, забороняється використовувати для здійснення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

5. Підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному обсязі інформацію, згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

6. Підтверджую, що до укладення Заяви-Анкети отримав (ла) інформацію, зазначену в частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також отримав інформацію у відповідності до статті 30 Закону України «Про платіжні послуги».

7. Підтверджую те, що ця Заява-Анкета є, також і заявою на відкриття поточного (карткового) рахунку. Я погоджуюсь з використанням аналогів власноручного підпису уповноважених представників Банку та відтиску печатки Банку за допомогою засобів механічного (електронного) копіювання, які мають силу оригіналу та наведені у Договорі

8. Погоджуюсь з усіма пунктами цієї Заяви-Анкети та підтверджую, що вся інформація та/або надані мною документи в т.ч. через мобільний додаток є чинними, повними і достовірними у всіх відношеннях та відповідають оригіналу, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися у порядку та строки визначені Договором. Зокрема, надавати банку копії відповідних сторінок паспорту при вклеюванні фотокарток, відповідно до Положення про паспорт громадянина України або копію паспорта у вигляді ID-картки у разі його заміни на новий. Зі змістом ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України ознайомлений(а) та зобов'язуюсь нести відповідальність за достовірність документів, наданих на вимогу Банку. Я попереджений (а) про відповідальність, передбачену п.118.3 ст.118 Податкового кодексу України за неповідомлення про свій статус банку при відкритті рахунку. Не заперечую, щодо перевірки наданої мною інформацію.

9. Не заперечую щодо використання вказаних в цій Заяві-Анкеті телефонних номерів для здійснення комунікацій зі мною, направлення документів, в т.ч., але не виключно, за допомогою мобільного додатку або електронною поштою на email зазначений в цій Заяві-Анкеті.

10. Надаю право та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення моїх грошових зобов'язань перед Банком, що впливають з умов Договору та/або будь-якого іншого договору, що укладений або буде укладений у майбутньому між мною та Банком.

11. Повідомлений, що на власні кошти розміщені у Банку на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Підписанням даної Заяви-Анкети підтверджую, що я ознайомлений(а) з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є додатком до Правил здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженим Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.07.2025 року № 684 та одержав (ла) її до підписання цієї Заяви-Анкети.

12. Надаю офіційну письмову згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій або безпосередньо до Приватного акціонерного товариства «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», інформації щодо себе (в тому числі інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обліку кредитних історій», а також на передачу інформації про невиконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором до Національного банку України, бюро кредитних історій, кредитного реєстру Національного банку України, іншим банкам та правоохоронним органам. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Банком передається інформація для формування кредитної історії, розміщена в Договорі. Крім того я надаю Банку згоду на обробку (в том числі але не виключно на збереження та передачу) ним будь-яким третім особам всіх моїх персональних даних, конфіденційної інформації та даних, що складають банківську таємницю, що отримуються Банком в процесі виконання Договору, з метою та на умовах, встановлених у Договорі.

13. Прошу вважати наведений зразок мого власноручного підпису або його аналоги (Електронний підпис), обов'язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку та/або при здійсненні будь-яких інших правочинів згідно Договору.

14. Проінформований(а), що:

- Банк несе відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним Законодавством України, за невиконання, неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Договором;
- Банк зобов'язується один раз на календарний місяць безоплатно надавати виписку за рахунком за такий місяць у паперовій/електронній формі у спосіб, визначений договором, а додаткові виписки та/або довідки тарифікуються згідно Тарифів;
- Банк зобов'язується повідомляти про закінчення терміну дії (у разі наявності) платіжного інструменту

щонайменше за 10 календарних днів до закінчення терміну його дії через погоджений канал комунікації згідно Договору.

15. Проінформований, що права та обов'язки Сторін, їх відповідальність та наслідки за невиконання або неналежне виконання умов договору, а також порядок зміни і припинення дії договору визначаються умовами Договору, які погоджуються Клієнтом при підписанні цієї Заяви-Анкети. У випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків, Банк несе передбачену Законодавством України та Договором відповідальність, зокрема можливі сплати неустойки та/або відшкодування завданих збитків.

16. Проінформований, що сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо вони доведуть, що воно викликано факторами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, екстремальними погодними умовами, пожежами, страйками, воєнними діями, які перешкоджають виконанню зобов'язань по даному Договору, але не обмежуються ними.

Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є висновок Торгово-промислової палати України або уповноважених нею регіональних торгово-промислових палат.

17. Підтверджую, що ознайомлений(а), що Договір може бути розірваний за бажанням Клієнта без додаткової плати та при відсутності заборгованості за договором з письмовим повідомленням Банку не менше, як за 5 робочих днів. Розірвання договору за ініціативою Клієнта не звільняє Клієнта від обов'язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

18. Укладення цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору не передбачає придбання додаткових послуг Банку та послуг третіх осіб без окремої моєї згоди.

19. Проінформований, що тарифи та інші платежі за цим Договором можуть змінюватись та про порядок внесення змін до Договору та Тарифів згідно розділу 10 Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС», відповідно до якого Банк не пізніше ніж за 10 календарних днів повідомляє Клієнта про відповідні зміни до Договору та не пізніше ніж за 30 календарних днів про зміну до Тарифів Банку.

Можливими способами направлення Банком Клієнту повідомлення (пропозиції) Банку про зміну умов та/або внесення доповнень до Договору та/або Тарифів можуть бути, в тому числі але не виключно:

- (1) за допомогою Мобільного додатку;
- (2) шляхом розміщення об'яв на дошках (дошці) головного офісу Банку, та його відділень, які знаходяться в загальнодоступних для Клієнтів місцях;
- (3) шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку. Розміщення пропозиції змін та/або доповнень в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку та одним із вищевказаних способів є належним виконанням Банком обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни та/або доповнення до Договору (включаючи усі Додатки). Акцепт змін та/або доповнень до Договору та/або Тарифів Клієнтом може бути здійснено в один з таких способів:
 - (1) підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Мобільному додатку;
 - (2) направлення текстового повідомлення за допомогою каналів зв'язку;
 - (3) прийняття пропозиції шляхом продовження користування послугами Банку та відсутність відмови від надання послуг протягом встановленого в Публічному договорі терміну.

Клієнт має право розірвати Договір до дати, з якої застосовуватимуться зміни до Тарифів, без будь-якої плати за його розірвання, а у разі неповідомлення Банку про розірвання Договору до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни у спосіб, визначений Договором, такі зміни є погодженими Клієнтом.

Заповнюється (застосовується) у разі оформлення Тарифного плану «Картка Національний кешбек»

19.1. При відкритті поточного (карткового) рахунку за Тарифним планом «Картка Національний кешбек» надаю свій дозвіл на обробку персональних даних та свій дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо банківської таємниці, а також згоду на передачу даних (в т.ч. інформації про всі платіжні операції (їх дані, параметри, реквізити), які будуть відповідати вимогам експериментального проекту, до інформаційно- комунікаційної системи, яка реалізує технології збирання, пересилання, оброблення інформації з метою задоволення інформаційних потреб для надання електронної публічної послуги «Національний кешбек»), по всім поточним (картковим) рахункам та/або обраним рахункам у мобільному додатку GlobusPlus, відкритим в Банку на моє ім'я у валюті гривня, згідно інших тарифних планів (окрім Тарифних планів

«Картка «Відновлення», «Картка «Підтримка», «Картка Національний кешбек», «Дія. Картка «Книга», «Дія. Картка Ветеранський спорт»), які будуть використовуватись для отримання електронної публічної послуги «Національний кешбек» у обсягах відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підтвердженням участі в експериментальному проекті щодо отримання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, та надання згоди

з умовами отримання електронної публічної послуги «Національний кешбек» є відкриття поточного (карткового) рахунку за Тарифним планом «Картка Національний кешбек» і надання дозволу у відповідності до «ПОРЯДКУ реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №952 від 20 серпня 2024р. (зі змінами та доповненнями, далі – Порядок Кешбек) шляхом підписання цієї Заяви- Анкети на приєднання до Договору та обрання у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послуги «Національний кешбек». Підтвердженням відмови від участі та відкликання раніше наданих дозволів відповідно до Порядку Кешбек є подання заяви у мобільному додатку GlobusPlus.

20. З питань виконання сторонами умов Договору та з інших питань Клієнт може звернутись з листом відправленим засобами поштового зв'язку на адресу Банку: 04073, м. Київ, пров.Куренівський, 19/5, або на електронну адресу: info@globusbank.com.ua, або звернутись за номерами телефонів 0 800 300 392 цілодобово, безкоштовно по Україні для дзвінків з мобільних телефонів; (044) 392 00 00 цілодобово, згідно з тарифами оператора зв'язку для дзвінків з інших країн.

21. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт має право звернутися до Національного банку України, а також до суду. Порядок звернення до Національного банку України наведено за посиланням: <https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection>.

22. Свій примірник цієї Заяви-Анкети я отримав (ла) в день укладення Договору (підписання Заяви- Анкети). Заповнюється (застосовується) у разі підписання Заяви-Анкети у мобільному додатку GlobusPlus

23. Ця Заява-Анкета на приєднання до Договору оформлено в Мобільному додатку Банку з використанням електронного підпису Клієнта. Примірник цієї Заяви-Анкети доступний Клієнту в особистому обліковому записі Мобільного додатку GlobusPlus.

ПІБ:	Підпис
Підпис (у разі підписання Заяви-Анкети у Мобільному додатку GlobusPlus)	
{Дата} року {ПІБ}	
Накладання мною електронного підпису перевіряється за допомогою відкритого ключа:	
<ВІДКРИТИЙ КЛЮЧ>	

Відмітки Банку

Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність та наведені вище копії відповідають оригіналу. Заяву-Анкету прийняв, документи на відкриття рахунку прийняв та перевірів. Відповідальна особа Банку, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку:

Посада:	ПІБ:	Підпис
---------	------	--------

Відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною картою дозволяю:

Керівник (уповноважена керівником особа):

Посада:	ПІБ:	Підпис
---------	------	--------

Дата відкриття рахунку*	№ Рахунку IBAN
-------------------------	----------------