

Заява – договір
банківського рахунку умовного зберігання (ескроу)
та приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
№ _____ від __. __. 20__ року

1.1. Я, _____ (ПІБ) (далі - Клієнт), прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____ (валюта рахунку) для здійснення операцій з їх перерахування _____ (зазначити найменування Бенефіціара/Бенефіціарів) відповідно до умов Договору № _____ від _____ 202_р. (Попереднього договору № _____ від _____ 202_р.), укладеного між Клієнтом і Бенефіціаром/Бенефіціарами, за умови, що розрахунки між ними здійснюються з використанням рахунку умовного зберігання (ескроу).

1.2. Банк відкриває рахунок Клієнту строком до _____ 202_р., відповідно до умов Договору № _____ від _____ 202_р. (Попереднього договору № _____ від _____ 202_р.), укладеного між Клієнтом і Бенефіціаром/Бенефіціарами, оригінал або завірена Клієнтом та Бенефіціаром/Бенефіціарами копія вказаного Договору надаються Банку на дату відкриття рахунку.

1.3. Клієнт ознайомлений про те, що ні він, ні Бенефіціар/Бенефіціари не мають права розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, а також про те, що використання рахунку для проведення валютних операцій здійснюється відповідно до вимог валютного законодавства України.

1.4. Із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів мене ознайомлено. Вимоги цієї Інструкції для мені зрозумілі. Мене повідомлено про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.5. Грошові кошти, що перераховуються Клієнтом та/або третіми особами (якщо рахунок відкритий в іноземній валюті третіх осіб видалити) на рахунок одним або декількома платежами, проте загальна сума перерахованих на рахунок коштів станом на «__» _____ 202_р. має становити (_____) гривень/доларів США/євро/(інша валюта). У разі відсутності коштів у загальній сумі, що вищезазначена, Банк має право повернути Клієнту фактичну суму коштів, що обліковується на рахунку, шляхом безготівкового їх перерахування на поточний рахунок Клієнта зазначений в пункті 6 цієї Заяви-договору, або на інший рахунок, що буде окремо обумовлений Сторонами, протягом наступного операційного дня від дня, що визначений цим пунктом для зарахування повної суми коштів на рахунок. В такому випадку, дія цієї Заяви-договору вважається припиненою, а рахунок закритий.

1.6. Банк перераховує кошти Бенефіціару/Бенефіціарам на банківський рахунок, зазначений в Договорі № _____ від _____ 202_р., укладеному між Клієнтом та Бенефіціаром/Бенефіціарами в розмірі, передбаченому пунктом 1.5 цієї Заяви-договору, на підставі наданого Бенефіціаром/Бенефіціарами (їх уповноваженими представниками) повного комплексу документів, перелік яких зазначений на сайті Банку за посиланням: <https://www.pinbank.ua>.

1.7. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою, що зазначена в пункті 6 «Реквізити та підписи сторін» цієї Заяви - договору.

1.8. Про зміну місця проживання або перебування, а також всі інші зміни та інформацію щодо моєї перевірки та уточнення/актуалізації моїх даних з наданням документального

Банк _____

Клієнт _____

підтвердження таких змін зобов'язують повідомляти Банк письмово протягом 10 (десяти) календарних днів від дня здійснення їх здійснення.

1.9. Банк і Клієнт звільняються від майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, війною, воєнними діями, воєнними або збройними конфліктами та їх наслідками, воєнними маневрами, актами органів державної влади, впровадженням карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам.

1.10. При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Клієнт повинні проінформувати один одного протягом 2 (двох) календарних днів у будь-який доступний спосіб. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв'язок між такими обставинами та невиконанням Банком або Клієнтом своїх зобов'язань за цією Заявою-договором.

1.11. Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові підтвердження Торгово - промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу про початок форс-мажорних обставин.

1.12. Підписанням цієї Заяви-Договору, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Тарифами Банку, які діяли на день укладання цієї Заяви – договору та зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Банку згідно нових Тарифів, що були доведені до відома Клієнта згідно з Публічною пропозицією.

1.13. Тарифи, які були змінені Банком після підписання відповідного Договору, та строк їх введення в дію доводяться до відома Вкладника не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення у дію шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті Банку <https://www.pinbank.ua> та/або в доступному для клієнтів місці в Банку/Відділенні Банку відповідного оголошення.

1.14. Клієнт не звільняється від оплати послуг Банку за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Банком, при умові належного виконання Банком зазначеного вище пункту даної Публічної пропозиції.

1.15. За порушення строків зарахування коштів Клієнта на Рахунок, Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

1.16. З метою врегулювання спірних питань між Сторонами, а також для оперативного вирішення питань та отримання необхідної інформації, Вкладник може звернутись до Банку будь-яким зручним йому способом, а саме: електронним листом за адресою, що зазначена на Офіційному сайті Банку, за посиланням: https://www.pinbank.ua/pro-bank/citizens_appeal/; листом на адресу місцезнаходження Банку; на відділення Банку; за телефоном служби підтримки Банку: 0 800 50 70 80; +38 (044)363 02 23; іншим способом.

1.17. Банк не вимагає від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову укладення Заяви-договору.

1.18. Банк надає відповіді на звернення Клієнта у порядку та строки, що визначені в Законі України «Про звернення громадян».

1.19. У випадку неможливості врегулювання спірних питань, Клієнт має право звернутись до Національного банку України (перелік контактних даних розміщено в розділі «Захист прав споживачів», «Звернення громадян на офіційній сторінці Національного банку України: <http://bank.gov.ua/>) або до органів судової влади у порядку, що визначений чинним законодавством України.

Банк _____

Клієнт _____

1.20. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі не досягнення Сторонами згоди щодо спірного питання протягом 14 календарних днів – спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

1.21. Ця Заява-договір може бути припиненою за взаємною згодою Сторін. Клієнт не може в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) дію цієї Заяви-договору.

2. Цю Заяву-договір складено українською мовою в двох ідентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін, відповідно до Публічної пропозиції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» для укладення договору комплексного обслуговування фізичних осіб, що розміщена на сайті Банку: <https://www.pinbank.ua/poslugi-dlya-naselennya/publicna-oferta/>, з умовами якої Клієнт ознайомився та погоджується. Обидва примірники Заяви-договору мають однакову юридичну силу.

3. Клієнт підтверджує:

- всі умови Договору (зі всіма додатками до нього) та діючі Тарифи в Банку йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- отримання свого примірника Заяви-договору в день підписання цієї Заяви-договору;
- що вся інформація, надана ним до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях і зобов'язується повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання цих змін;
- отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цієї Заяви-договору;
- як суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Клієнт своїм підписом на цій Заяві-договорі, зокрема, надає згоду на збирання, обробку, систематизацію, накопичення, зберігання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення своїх персональних даних Банком, та передачу даних третім особам в інтересах Клієнта. Цим Клієнт підтверджує, що умови наведені в цій Заяві-договорі є достатніми для повного виконання Банком вимог ч.2 ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Клієнт також підтверджує, що йому відомо про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору, розповсюдження тощо.

4.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Банк:
**АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»**

01135, м. Київ, площа Перемоги, 1

Рахунок: №3739300102

Код банку: 300506

Ідентифікаційний код юридичної особи:
26410155

Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128

Клієнт:

ПІБ:

Місце реєстрації:

Адреса фактичного проживання/адреса
проживання за кордоном:

Паспорт/або інший документ, що
посвідчує особу серія _____ № _____ ким
виданий _____ дата видачі

РНОКПП

податків

п/р: № _____

Код банку: _____

Тел./факс: _____

Банк _____

Клієнт _____

Від Банку:

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

_____ (П.І.Б.)

М.П. _____

_____ (підпис)

ПРИМІТКА: ТІЛЬКИ ДЛЯ БАНКІВСЬКОГО ПРИМІРНИКА ДОГОВОРУ.

Цей Договір, що складається з _____ аркушів, підписаний _____ (дата)

особисто

мною,

_____ (ПІБ підписанта-клієнта) в присутності відповідального працівника Банку

_____ (прізвище, ініціали, назва посади).

_____ (підпис клієнта/уповноваженої особи)

_____ (підпис працівника Банку)

Банк _____

Клієнт _____