

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

Надавач платіжних послуг (Банк)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Найменування/прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
клієнта (користувача) банку, що відкриває рахунок

(повне і точне найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу)

Адреса клієнта (користувача) _____

Код економічної діяльності _____

Назва виду економічної діяльності _____

Код за ЄДРПОУ або Реєстраційний (обліковий) номер платника податків, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, для надавачів платіжних послуг єдиний ідентифікатор НБУ (код ID НБУ)

Просимо/прошу відповідно до умов **ДКБО СГ** відкрити наступні рахунки

Вид рахунку	Вид валюти	Найменування тарифного пакету

для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної/ інвестиційної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою
(вказати ціль відкриття рахунку)

Додаткова інформація _____

З метою дотримання Банком, як підзвітної фінансової установи, Загального стандарту звітності CRS (Common Reporting Standard) та надання інформації щодо підзвітних фінансових рахунків податковим органам юрисдикцій, що приєдналися до багатосторонньої угоди та імплементували Загальний стандарт звітності CRS, підтверджуємо попереднє ознайомлення з визначенням всіх понять у відповідності до Загального стандарту звітності CRS та повідомляємо наступне:

Інформація про податкове резидентство Організації (позначити необхідне):

ТАК, маємо статус податкового резидента іншої юрисдикції крім України та Сполучених Штатів Америки (розширена інформація щодо самостійної оцінки додається)
НІ, не маємо статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції крім України

Тип Організації (вказіть статус Власника Рахунку): для всіх клієнтів крім ФОП

(повна назва компанії)

у відповідності до Загального стандарту звітності CRS (Common Reporting Standard) є

(вказати один з нижче наведених типів)

- Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи;
- Фінансова Установа - Інша Інвестиційна Компанія;
- Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія;
- Активна НФО - організація, акції якої перебувають у регулярному обігу наорганізованому ринку цінних паперів, або її Пов'язана Організація;
- Активна НФО - Урядова Організація або Центральний Банк;
- Активна НФО - Міжнародна Організація;
- Активна НФО - інша (не відноситься до жодної з інших Активних НФО, а саме - Міжнародна Організація; Урядова Організація або Центральний Банк; Організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів, або її Пов'язана Організація)
- Пасивна НФО.

У випадку обрання типу організації - Пасивна НФО або Фінансова Установа - Інвестиційна компанія, яка не є фінансовою установою юрисдикції - учасниці та яка перебуває під управлінням іншої фінансової установи, будь ласка, надайте розширену інформацію щодо самостійної оцінки, а саме заповніть окремі Анкети Самостійної Оцінки Організації та Контролюючої Особи.

Керівник (посада)

(підпис)

«__» _____ 20__р.

М.П. (за бажанням)

(прізвище, ініціали)

Відмітки банку

Дата відкриття рахунку _____

Уповноважений працівник
надавача платіжних послуг (Банку)

(посада, підпис, ПІБ)

Контролер

(посада, підпис, ПІБ)

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

Надавач платіжних послуг (Банк)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Найменування/прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)
клієнта (користувача) банку, що відкриває рахунок

(повне і точне найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу)

Адреса клієнта (користувача) _____

Код економічної діяльності _____

Назва виду економічної діяльності _____

Код за ЄДРПОУ або Реєстраційний
(обліковий) номер платника податків,
або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, для
надавачів платіжних послуг єдиний
ідентифікатор НБУ (код ID НБУ)

Просимо/прошу відповідно до умов **ДКБО СГ** відкрити наступні рахунки

Вид рахунку	Вид валюти	Найменування тарифного пакету

для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної/ інвестиційної
діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою
(вказати ціль відкриття рахунку)

Додаткова інформація _____

З метою дотримання Банком, як підзвітної фінансової установи, Загального стандарту звітності CRS (Common Reporting Standard) та надання інформації щодо підзвітних фінансових рахунків податковим органам юрисдикцій, що приєдналися до багатосторонньої угоди та імплементували Загальний стандарт звітності CRS, підтверджуємо попереднє ознайомлення з визначенням всіх понять у відповідності до Загального стандарту звітності CRS та повідомляємо наступне:

Інформація про податкове резидентство Організації (позначити необхідне):

ТАК, маємо статус податкового резидента іншої юрисдикції крім України та Сполучених Штатів Америки (розширена інформація щодо самостійної оцінки додається)
НІ, не маємо статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції крім України

Тип Організації (вказіть статус Власника Рахунку): для всіх клієнтів крім ФОП

(повна назва компанії)

у відповідності до Загального стандарту звітності CRS (Common Reporting Standard) є

(вказати один з нижче наведених типів)

- Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи;
- Фінансова Установа - Інша Інвестиційна Компанія;
- Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія;
- Активна НФО - організація, акції якої перебувають у регулярному обігу наорганізованому ринку цінних паперів, або її Пов'язана Організація;
- Активна НФО - Урядова Організація або Центральний Банк;
- Активна НФО - Міжнародна Організація;
- Активна НФО - інша (не відноситься до жодної з інших Активних НФО, а саме - Міжнародна Організація; Урядова Організація або Центральний Банк; Організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів, або її Пов'язана Організація)
- Пасивна НФО.

У випадку обрання типу організації - Пасивна НФО або Фінансова Установа - Інвестиційна компанія, яка не є фінансовою установою юрисдикції - учасниці та яка перебуває під управлінням іншої фінансової установи, будь ласка, надайте розширену інформацію щодо самостійної оцінки, а саме заповніть окремі Анкети Самостійної Оцінки Організації та Контролюючої Особи.

КЛІЄНТ

Документ підписано за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Назва / Посада / ПІБ <i>[зазначається назва, посада та ПІБ уповноваженої особи Клієнта, яка має право розпоряджатися рахунком підписувати та розрахункові документи]</i> Прізвище, ім'я та по-батькові <i>[зазначається ПІБ клієнта]</i>	
---	--



БАНК Уповноважений працівник	Документ підписано за допомогою кваліфікованого електронного підпису
Дата відкриття рахунку відповідає даті підписання кваліфікованим електронним підписом Уповноваженим працівником надавача платіжних послуг (Банку)	