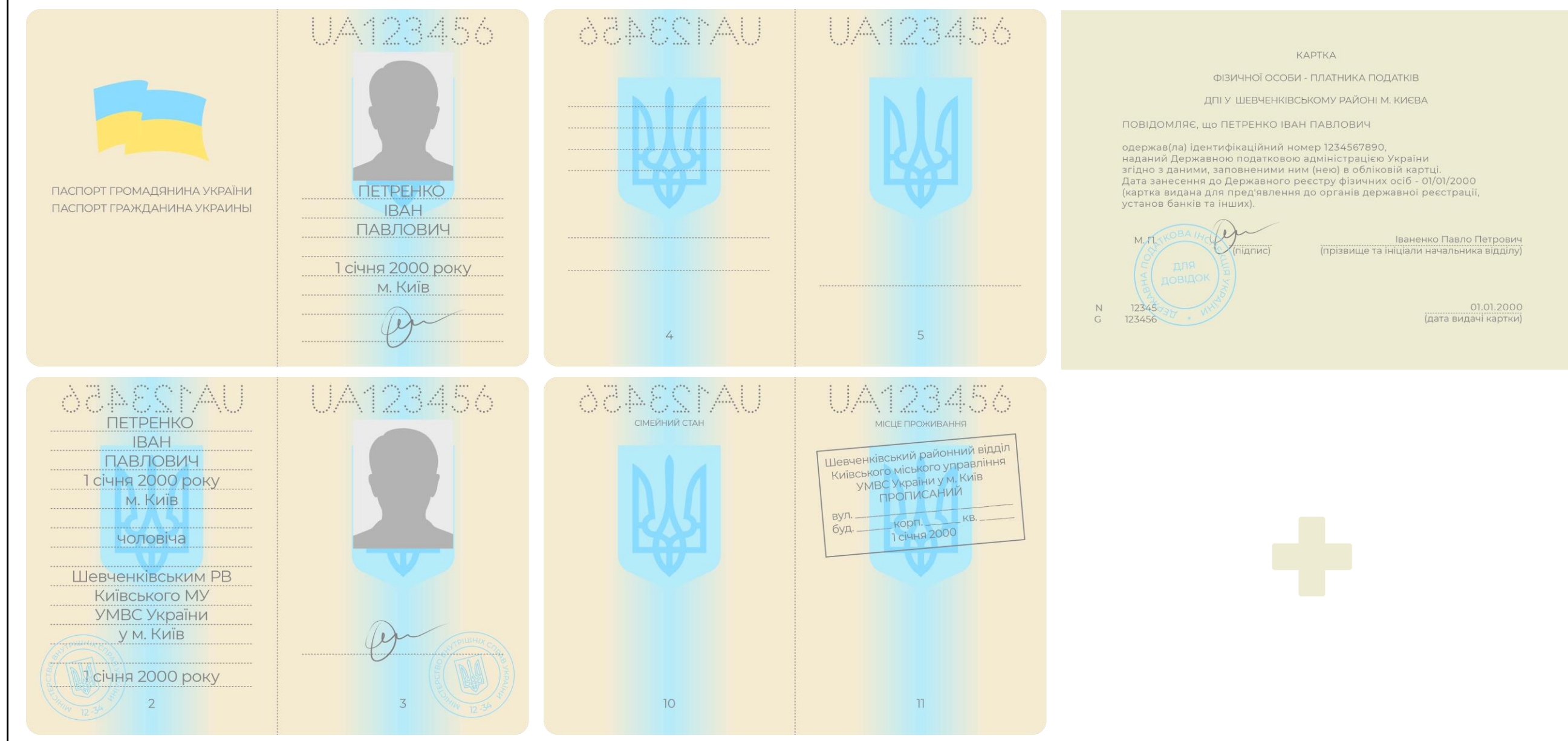


ЗАЯВА-АНКЕТА

щодо приєднання до Публічної пропозиції на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту sportbank.

П.І.Б			Дата народження	23.01.1999
Паспорт	серія _____ номер _____, виданий _____ від _____ (або ID-картка: номер _____, виданий _____ від _____ до _____)			
ІПН	1234567890	Телефон	+380 00 000 00 00	
Місце проживання				
Дані про роботу				
Дані про дохід				
Додатково				



Я, що нижче підписався:

- Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії відповідають оригіналу, а також підтверджую, що ознайомлений з електронною версією Заяви - анкети, та, що дані наведені в ній, в тому числі копії документів є дійсними та відповідають оригіналу. Я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в інформації, що зазначена в Заяві-анкеті та Мобільному додатку у порядку та строки визначені Договором.
- Підтверджую:
 - що для здійснення комунікацій зі мною, направлення документів, в т.ч., але не виключно, зазначених в пп.2 цієї Заяви-анкети, вчинення інших дій, Банк має право використовувати контактні дані (в тому числі Мобільний додаток), зазначені в цій Заяві-Анкеті, та/або окремо повідомлені мною Банку у будь-який спосіб, в тому числі через Мобільний додаток;
 - що приймаю (акцептую) всі умови Публічної пропозиції (оферти) АТ «ОКСІ БАНК» (далі — Банк) на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту «Sportbank» (далі — Публічна пропозиція), затвердженої рішенням Правління АТ «ОКСІ БАНК» (протокол № 40/20 від 05.08.2020), яка розміщена разом з додатками, в т.ч. але не виключно, - тарифами, Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Паспортом споживчого кредиту на Сайті Банку <https://sportbank.com.ua> та <https://www.oksibank.com.ua/posилання> на примірники якої, разом з додатками я отримав в Мобільному додатку «Sportbank», і з якою я ознайомлений, повністю згоден, зміст розумію, положення якої зобов'язуюсь неухильно дотримуватися. В цьому випадку датою відправлення Публічної пропозиції вважається дата, з якої в Мобільному додатку стає доступним текст Публічної пропозиції (посилання на її примірники). Акцептована мною Публічна пропозиція разом з даною Заявою-анкетною складають Договір про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту «Sportbank» (далі — Договір);
- Прошу відкрити поточний рахунок № _____ у національній валюті України на моє ім'я (далі — Рахунок) та встановити кредитний ліміт. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлений. Мені відомо про те, що вказаний у цій Заяві-анкеті поточний рахунок, забороняється використовувати для здійснення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
- Наведений зразок підпису, який є аналогом мого власноручного підпису та являється Удосконаленим електронним підписом, прошу вважати обов'язковим для здійснення мною операцій за поточним рахунком та при укладенні правочинів, направлених мною в Мобільному додатку, якщо інше не передбачено Договором, будуть вчинятися мною з використанням Удосконаленого електронного підпису у порядку та на умовах визначених Договором. Для використання Удосконаленого електронного підпису я засвідчую генерацію ключової пари з особистим ключем та відповідним йому відкритим ключем _____, який буде використовуватися для накладання Удосконаленого електронного підпису у Мобільному додатку з метою засвідчення моїх дій згідно з Договором. Я визнаю, що подання (підписання) Розрахункових документів, вчинення правочинів, направлення заяв, повідомлень та вчинення інших дій в Мобільному додатку, якщо інше не передбачено Договором, будуть вчинятися мною з використанням Удосконаленого електронного підпису у порядку та на умовах визначених Договором.
- Підтверджую і засвідчую, що вся інформація та/або документи, надані мною Банку в тому числі через Мобільний додаток, є повними та достовірними у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися, у порядку та строки визначені Договором, а також надаю Банку згоду на обробку, передачу та отримання Банком інформації про себе, в тому числі для цілей протидії та легалізації, а також доступ до своєї кредитної історії.
- Підтверджую, що не являюсь політично значущою особою, членом сім'ї та /або особою, пов'язаною з політично значущими особами
- Підтверджую, що я є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США.
- Надаю право та доручаю АТ «ОКСІ БАНК» здійснювати договірне списання коштів з Рахунку:
 - без додаткових розпоряджень для погашення будь-яких моїх грошових зобов'язань перед АТ «ОКСІ БАНК», що витікають з умов Договору та/або будь-якого іншого договору, укладеного з АТ «ОКСІ БАНК»;
 - на підставі моєї заяви-доручення на договірне списання коштів, підписаної, складеної та направленої відповідно до вимог Договору, або на підставі самого Договору, на користь третіх осіб, що будуть зазначені в такій заяві та мають право використовувати Мобільний додаток для надання послуг. При цьому, підтверджую, що Банк не несе відповідальність за достовірність та обсяг інформації, що надається третіми особами Банку для належного виконання такого списання, необхідність надання якої зумовлена вказаною заявою- дорученням на договірне списання або іншими документами.
- Надаю свою згоду на доступ Банку до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також, я проінформований Банком про те, що інформація про найменування та місцезнаходження бюро кредитних історій, до яких Банк буде передавати інформацію для формування кредитних історій, розміщена на офіційному Сайті <https://sportbank.com.ua>
- Підтверджую, що ця Заява-анкета є, також, заявою на відкриття рахунку та картою із зразком мого підпису.
- Підписанням даної Заяви-анкети підтверджую також отримання мною платіжної картки та одного примірника цієї Заяви-Анкети.
- Підтверджую, що дані Мобільного додатку, за допомогою якого маю можливість отримувати послуги, передбачені Договором, є моїми контактними даними, які були мною зазначені та які дають мені можливість переглядати Публічну пропозицію, завантажити її на свій персональний комп'ютер або інший пристрій, створити копію на паперовому носії, що унеможливіло зміну її змісту.

Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав

П.І.Б уповноваженої особи

Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність (дійсність) та наведені вище копії відповідають оригіналу.



Клієнт

П.І.Б клієнта

Дата підписання _____



ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ-АНКЕТИ

фізичної особи, яка належить до політично значущих осіб, чи членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими

Відношення до політично значущих осіб	
Характер зв'язку	
П.І.Б	
Дата народження	
Посада, яку обіймає (обіймав) політично значуща особа	
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї та/або особи, пов'язані з політично значущими особами.	

У разі, якщо Ви належите до політично значущих осіб, чи членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими діячами, то Вам необхідно зазначити відомості про джерела коштів 1 та джерела статків2

Джерела коштів _____

Джерела статків _____

1 джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою;

2 джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження;

Терміни:

*Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
- Голова та члени Антимонопольного комітету України,
- Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції,
- Голова та члени Рахункової палати,
- Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій;

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій;

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Особі, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

члени сім'ї - 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.

**** Кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначити основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

БАНК ГАРАНТУЄ, ЩО ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ВИКЛАДЕНА В АНКЕТИ-ОПИТУВАЛЬНИКУ, БУДЕ ВИКОРИСТАНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА ТА ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ З ДОТРИМАННЯМ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Я ПРОІНФОРМОВАНИЙ, ПРО ПОКЛАДЕНІ НА БАНК, ЯК СУБ'ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНИТОРИНГУ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ОБРОБКИ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.

Дата та підпис уповноваженої особи банку, яка перевірила повноту та правильність заповнення Додатку до Заяви-опитувальника:

П.І.Б уповноваженої особи

Дата підписання _____



Підтверджую, що відомості, зазначені в Додатку до Заяви-опитувальника, є достовірними.

П.І.Б клієнта

Дата підписання _____