



ДОГОВІР № _____
банківського рахунку

місто _____ (Україна) " _____ " _____ 20__ року

СТОРОНА 1: Юридічна особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство „Укрсоцбанк”, надалі за текстом - „Банк”, в особі _____, який діє на підставі _____,

та

СТОРОНА 2: Громадянин _____, надалі за текстом - "Клієнт",

надалі за текстом разом - "Сторони", а окремо - "Сторона",
уклали цей договір, надалі за текстом - "Договір", про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту поточний рахунок № _____ в _____ (вказати назву валюти), надалі за текстом - "Рахунок", та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування, надалі за текстом - "Послуги", відповідно до умов цього Договору, Правил обслуговування банківських поточних рахунків фізичних осіб, відкритих в Публічному акціонерному товаристві „Укрсоцбанк”, від "____" _____ 20__ р., зі всіма змінами та доповненнями, затвердженими та опублікованими у встановленому порядку, а також розміщеними на сайті <http://www.unicredit.com.ua/>, надалі за текстом – „Правила” та вимог чинного законодавства України.

1.1.1. Банк здійснює зарахування коштів на Рахунок Клієнта за умови зазначення в платіжному документі наступних реквізитів: Банк отримувача: ПАТ“Укрсоцбанк”, код банку (МФО) _____; Отримувач: П.І.Б. Клієнта (повністю згідно паспорта); Код отримувача (Ідентифікаційний номер) _____; Рахунок отримувача: _____ (№ *поточного рахунок Клієнта*); Призначення платежу: *призначення перерахування.*

1.2. Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку на кінець кожного дня, у розмірі: для UAH _____% (_____) процентів річних, для USD _____% (_____) процентів річних, для EUR _____% (_____) процентів річних, для інших валют _____% (_____) процентів річних (*обираються необхідні види валют та зазначаються процентні ставки для нарахування процентів в залежності від валюти Рахунка*). Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Рахунку.

1.2.1. Сплата процентів здійснюється шляхом зарахування відповідної суми на Рахунок.

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ

2.1. Фіксований перелік Послуг, які надаються Банком Клієнту, а також їх вартість, визначаються в Тарифах на основні послуги розрахунково – касового обслуговування, надалі за текстом – “Тарифи”, що затверджені Рішеннями Тарифного комітету Банку, які оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах Банку та на сайті www.unicredit.com.ua.

2.2. Підписанням даного Договору Клієнт погоджується з тим, що перелік та/або вартість Послуг, зазначені в Тарифах, а також розмір процентної ставки можуть бути змінені. Порядок зміни переліку та/або вартості Послуг, а також розміру процентної ставки, визначаються Правилами.

2.3. Клієнт зобов'язується здійснювати розрахунки у формах та у порядку, передбачених чинним законодавством України, в тому числі виконувати вимоги нормативно - правових актів Національного банку України щодо режиму використання Рахунку.

2.4 Клієнт не має права використовувати Рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.5.* Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку плати за надані Банком Послуги з розрахунково-касового обслуговування в розмірі, передбаченому Тарифами.

2.5.** Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку компенсації витрат Банку по сплаті комісій інших банків за виконання платежів Клієнта в іноземних валютах а також договірне списання з Рахунку № _____ плати за надані Банком Послуги з розрахунково-касового обслуговування в розмірі, передбаченому Тарифами.

2.5.* *включається у випадку, якщо Клієнту відкривається рахунок в національній валюті*

2.5.** *включається у випадку, якщо Клієнту відкривається рахунок в іноземній валюті.*

2.5.1. Підписанням цього Договору Клієнт надає право (доручає) Банку здійснювати договірне списання з Рахунку:

- на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта перед Банком) грошових коштів в сумах, необхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв'язку з виконанням або не виконанням/неналежним виконанням умов відповідних Договорів, укладених між Сторонами.
- на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах.

2.6. Клієнт має право отримувати готівкові кошти у випадках, передбачених чинним законодавством України, за умов наявності та в межах коштів на Рахунку .

2.7. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, які були отримані останнім до моменту укладення цього Договору або будуть ним отримані пізніше (незалежно від джерел отримання персональних даних).

Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, фінансових та інших послуг, виконання приписів Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про платіжні системи та

переказ коштів в Україні), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», нормативно-правових актів Національного Банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших законодавчих та нормативних актів, якими керуються банки у своїй діяльності, а також Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Обробка персональних даних здійснюється в процесі надання банківських, фінансових та інших послуг, в порядку та на умовах, передбачених законодавством, внутрішніми нормативними документами Банку та відповідними договорами.

Обсяг персональних даних, стосовно яких надається згода на обробку: паспортні дані; місце роботи та посада; реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери телефонів; електронні адреси; фотографії та відео; відомості про банківські рахунки та операції Клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан, а також інша інформація, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування Клієнта або з інших причин (включаючи банківську таємницю).

Згода Клієнта на обробку персональних даних включає згоду на вчинення Банком та його працівниками будь-яких дій, пов'язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Клієнта. Окрім іншого, Клієнт погоджується та надає Банку право на передачу/поширення останнім його персональних даних будь-яким розпорядникам баз персональних даних, яким Банк надав або надасть право обробляти такі дані, та будь-яким іншим контрагентам Банку та інших членів UniCredit Group, членом UniCredit Group, уповноваженим державним органам України та інших країн, включаючи контролюючі органи, без додаткового повідомлення Клієнта.

Згода Клієнта на обробку персональних даних діє необмежений термін та зберігає свою чинність після розірвання цього Договору або припинення його дії з інших підстав.

Клієнт підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до Баз персональних даних клієнтів Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», а також пов'язаних з ними осіб, а також повідомлений про всі свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

2.8.* Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку коштів у розмірі _____ (_____) _____ (вказати назву валюти) та перераховувати їх на рахунок _____ (вказати назву та реквізити отримувача) _____ (вказати періодичність та строк/термін здійснення платежу) відповідно до договору _____ (вказати назву договору) № _____ від _____ року, укладеного між Клієнтом та отримувачем (копія додається).

2.8.** Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку коштів у розмірі, визначеному платіжною вимогою _____ (вказати назву та реквізити отримувача), але не більше, ніж _____ (_____) _____ (вказати назву валюти) та перераховувати їх на рахунок останнього _____ (вказати платіжні реквізити отримувача), у випадку настання строку платежу, зазначеного договором _____ (назва договору) № _____ від _____ року, укладеним між Клієнтом та отримувачем (копія додається), не пізніше дня надходження від отримувача платіжної вимоги та документів, визначених п. _____ вищезазначеного договору, укладеного між Клієнтом та отримувачем.

(п. 2.8. та/або 2.8.** включається до тексту Договору за бажанням Клієнта під час укладення Договору. У разі невключення п. 2.8.* та/або п. 2.8.** до тексту Договору під час його укладення та/або виникнення у процесі обслуговування Рахунку необхідності зміни та/або доповнення даних пунктів, до тексту Договору вносяться відповідні зміни шляхом укладення додаткових угод до Договору)*

СТАТТЯ 3. ВРЕГУЛОВАННЯ СПОРІВ

3.1. Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, а також будь-які інші спори, що стосуються даного Договору становлять предмет спору та підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України» (Код ЄДРПОУ 36885366) згідно з регламентом зазначеного третейського суду, який є невід'ємною частиною даної третейської угоди, і з яким Сторони ознайомились.

Найменування Сторін та їх місцезнаходження у цій третейській угоді відповідають найменуванню сторін та їх місцезнаходженню за даним Договором.

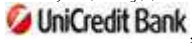
Місце і дата укладення цієї третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.

СТАТТЯ 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Сторони домовилися, що всі інші умови цього Договору, зокрема, права та обов'язки Сторін, порядок нарахування процентів, розмір процентної ставки за користування коштами на Рахунку, перелік та вартість Послуг, відповідальність Сторін, строки проведення переказів коштів з Рахунку, порядок розірвання Договору тощо, визначаються Правилами, Тарифами, а також нормами чинного законодавства України.

4.2. Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, Тарифами та погоджується вважати їх обов'язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.

4.3. Підписанням цього Договору Клієнт визнає та погоджується, що Банк є єдиною юридичною особою, з яким Клієнт вступив у правовідносини за цим Договором, і яка надає йому послуги на умовах цього Договору.

4.4. Клієнт усвідомлює, що будь-який інший банк, який є членом Групи УніКредит та використовує у своїй діяльності торговельну марку , не є стороною цього Договору та не надаватиме йому послуг, передбачених цим Договором

4.5. Цей Договір укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони. Примірники Договору є ідентичними за виключенням реквізитів „Додаткова інформація”, які наявні тільки в примірнику Договору Банку. Обидва примірники Договору мають однакову юридичну силу.

СТАТТЯ 5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА 1.
БАНК
Публічне акціонерне товариство "УКРСОЦБАНК"
_____ відділення

Україна, м. _____, вул. _____
Ідентифікаційний код _____
к/р _____ в _____
_____ код банку _____

(підпис)
М. П.

СТОРОНА 2.
КЛІЄНТ

проживає _____,
_____ тел. № _____,
паспорт _____
виданий _____

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків _____

(підпис)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ * -

Включається до екземпляру Договору, що залишається в Банку

Зразок підпису власника рахунку - включається до тексту Договору у випадку відкриття рахунку Клієнтом на своє ім'я

Зразок підпису довіреної особи - включається до тексту Договору у випадку відкриття рахунку довіреною особою, якій на підставі довіреності Клієнтом надано право розпорядження рахунком.

Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні операцій за рахунком. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Підписанням цього Договору Клієнт повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної податкової служби України як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність **ТАК/НІ** (необхідне підкреслити).

Орган державної податкової служби¹: _____

¹ вказати орган державної податкової служби в якій Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність

Відмітки банку

Засвідчую справжність підпису громадянина _____, який зроблено у моїй присутності.

Прізвище, ім'я, по-батькові працівника Банку, що перевірів підпис _____ Підпис _____ Дата _____

Відкрити рахунок дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:

Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів:

Керівник/Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа)
_____/_____/_____

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів
_____/_____/_____

Балансовий рахунок № 2620

Особовий рахунок № _____ відкрито „ _____ ” _____ 20__ р.

Примірник Договору банківського рахунка № _____ від _____ року отримав, Клієнт (ШБ) _____
_____ року _____
(дата) (підпис)