Банк у Світі
Світ у Банку

ЗАЯВА ПРО ЗАХОДИ ДОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ*

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ

1.1.	Найменування:	АТ «Укрексімбанк»
1.2.	Код ЄДРПОУ:	00032112
1.3.	Місцезнаходження:	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
1.4.	Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано цю заяву:	_____

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА

2.1.	Повне найменування / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності): *(обирається необхідне)*	_____
2.2.	Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли виданий: *(обирається необхідне)*	_____
2.3.	*Місцезнаходження / Зареєстроване місце проживання або перебування: (обирається необхідне)*	_____

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА

(якщо заява підписується у вигляді електронного документа (підписується не одночасно із заявою про приєднання до Умов договору)/паперового документа застосовується наступна редакція абзацу)

Керуючись Умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – **Договір**) та Заяви про надання банківської послуги «Підключення до системи дистанційного обслуговування» **від __.___.20___ №_____** *(зазначаються реквізити відповідної заяви)* Клієнт просить Банк здійснювати заходи щодо додаткової перевірки ініційованих Клієнтом Електронних документів на переказ грошових коштів у національній валюті, які належним чином оформлені та відправлені до Банку з використанням Системи дистанційного обслуговування, та надає дозвіл (згоду)*: (обирається один або декілька заходів та проставляється ˅)*

3.1. *(якщо заява підписується у вигляді електронного документа одночасно із заявою про приєднання до Умов договору застосовується наступна редакція абзацу)*

Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг (далі – Договір), укладеного між Банком і Клієнтом шляхом приєднання Клієнта до розміщеної Банком на своєму веб-сайті у мережі Інтернет публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг у спосіб подачі Заяви про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг, підписаної ___.___._____ *(зазначається дата накладення на Заяву про приєднання КЕП Клієнта)* Клієнтом шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису Клієнта/представника Клієнта, та керуючись умовами Заяви про надання банківської послуги «Підключення до системи дистанційного обслуговування», підписаної ___.__._____ *(зазначається дата накладення на Заяву КЕП Клієнта)* Клієнтом шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису Клієнта/представника Клієнта, Клієнт просить Банк здійснювати заходи щодо додаткової перевірки ініційованих Клієнтом Електронних документів на переказ грошових коштів у національній валюті, які належним чином оформлені та відправлені до Банку з використанням Системи дистанційного обслуговування, та надає дозвіл (згоду): *(обирається один або декілька заходів та проставляється ˅)*

Отримувати підтвердження створення (ініціації) Клієнтом Електронних документів шляхом усного спілкування за допомогою телефонного зв'язку.

Для здійснення цих заходів надаю дозвіл (згоду) Банку телефонувати за такими фінансовими номерами телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38_____		
+38_____		СЕД_АТ "Укрексімбанк"
+38_____		

Надсилати на вказані Клієнтом номери телефонів повідомлення (SMS-повідомленні, сервісні Viber

Електронний документ з електронним підписом згідно з вимогами Закону України
Сертифікат 1406CB07000000000000000000000000000001 Дійсний: 11.04.2025 23:59
Підписувач Медко Михайло Богданович
№ 000000/24-243
від 12.12.2024
ID док. 2365881

повідомлення тощо) з OTP-паролями для подальшого їх використання Клієнтом з метою підтвердження створення (ініціації) Електронних документів.

Для здійснення цих заходів надаю дозвіл (згоду) Банку надсилати повідомлення (SMS-повідомленні, сервісні Viber-повідомлення тощо) на такі фінансові номери мобільних телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38_____		
+38_____		
+38_____		

Приймати до обробки (виконувати) лише ті Електронні документи, які надійдуть до Банку з таких IP-адрес:

IP-адреса _____, IP-адреса _____, IP-адреса _____.

(кількість зазначених рядків із IP-адресами може бути збільшена/зменшена за необхідності)

3.2. Клієнт просить Банк здійснювати інформування про рух коштів по Рахункам Клієнта та надає дозвіл (згоду) Банку надсилати повідомлення (SMS-повідомлення або сервісні Viber-повідомлення тощо; Банк на власний розсуд обирає спосіб надсилання повідомлення) на такі фінансові номери мобільних телефонів:

Фінансові номери телефонів	Посада	ПІБ
+38_____		
+38_____		
+38_____		

3.3. Заходи визначені у пункті 3.1 та 3.2. цієї заяви Клієнт просить здійснювати починаючи з __.__.20__ (включно) до моменту припинення/розірвання Договору.

(Зазначається дата, що настане не раніше наступного Банківського дня за днем надання заяви до Банку)

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА

4.1. Підписанням заяви Клієнт погоджується з тим, що:

1) рішення щодо необхідності (доцільності) здійснення Банком заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї заяви, приймається Банком у всіх випадках на власний розсуд, у зв'язку з чим Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності у разі нездійснення ним відповідних заходів;

2) при здійсненні Банком заходів, зазначених у пункті 3.1 та 3.2. цієї заяви, Банк матиме право надавати інформацію щодо реквізитів Електронних документів за будь-яким із зазначених у пункті 3.1 та 3.2. цієї заяви номерів телефонів;

3) Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі каналами зв'язку, зазначеними у пункті 3.1 та 3.2. цієї заяви;

4) примірник заяви Клієнт отримав.

4.2. Цією заявою Клієнт погоджується з тим, що Електронні документи, щодо яких Банком у порядку, визначеному у п. 3.1 цієї заяви, вжито заходів щодо додаткової перевірки та не отримано підтвердження їх створення (ініціації) Клієнтом, або які надіслані з інших IP-адрес, ніж визначені Клієнтом у пункті 3.1 цієї заяви, не приймаються до виконання (відхиляються) Банком, у зв'язку з чим Банк не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності у разі повернення відповідних Електронних документів Клієнту без виконання.

5. ІНШЕ

5.1. Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. *(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)*

Ця заява складена українською мовою у вигляді електронного документа. *(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)*

ПІДПИС КЛІЄНТА

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)

Дата підписання: __.__.20__.

ПІБ Клієнта/представника Клієнта:	Який діє на підставі: *(зазначається у разі, якщо від імені Клієнта діє представник)*	Підпис, МП (за наявності):
_____	_____	_____

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)

СЕД_АТ "Укрексімбанк"

ЦСК КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 1406CB0700000000000000000000000000001 Дійсний: 11.04.2025 23:59
Підписувач Медко Михайло Богданович
№ 0000100/24-243
від 12.12.2024
ID док. 2365881

ПІБ Клієнта/представника Клієнта:	Який діє на підставі	Підпис[1]:
_____	*(зазначається у разі, якщо від імені Клієнта діє представник)* _____	_____

Дата підписання заяви є дата накладення ЕП Клієнта/представника Клієнта.

ПІДПИС БАНКУ

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді паперового документа)

Уповноважений представник Банку: _____ (посада, ПІБ, підпис) МП

Дата погодження заяви: __.__.20__.

(застосовується, якщо заява підписується у вигляді електронного документа)

Уповноважений представник Банку: _____

(посада, ПІБ, підпис[1])

Дата погодження заяви є дата накладення на заяву ЕП уповноваженого представника Банку.

*** Є невід'ємною частиною Договору та Заяви.**

[1] При відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис

ЦСК КНЕДІГ ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
Сертифікат 1406CB0700000000000000000000000000001 Дійсний: 11.04.2025 23:59
Підписувач Медко Михайло Богданович