

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



SECTION/РОЗДІЛ 1 – CUSTOMER GENERAL INFORMATION / ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КЛІЄНТА

1.1 Legal Entity Information / Інформація про юридичну особу

Customer Legal Name
("Customer") / Юридичне
Найменування Клієнта
("Клієнт")

Registration Number
(EDRPOU or Tax code) /
Реєстраційний номер
Клієнта (Код за ЄДРПОУ чи
номер платника податків)

Business Identifier Code
(BIC) / Ідентифікаційний код
бізнесу (ІКБ)

Legal Address /
Юридична адреса

Business Address / Адреса
ведення ділової активності

1.2 Accounts details / Реквізити Рахунків

Account Number, Account Name / Номер Рахунку, назва Рахунку	Name of Bank Entity, Location, Country / Найменування Банку, місцезнаходження, країна	Currency / Валюта	Type of Account / Тип Рахунку*	Mirror Account Number, Mirror Account Name / Номер та назва Рахунку, що копіюється	Additional Information / Додаткова інформація
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				
	Joint-Stock Company «Citibank»; 16G Dilova Street, Kyiv, Ukraine; identification code 21685485, bank code 300584/ Акціонерне товариство "СІТІБАНК"; Україна, 03150, м.Київ, вул.Ділова, 16-Г; ідентифікаційний код, 21685485, код банку 300584				

*** Type of Account / Тип Рахунку**

Current / Поточний

Current for Social Insurance / Поточний (Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання)

Capital Injection / Рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства)

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



Incremental Accounts/ Додаткові Рахунки

Incremental Accounts defined as an additional account for the same Legal Entity with an existing account in the same branch/affiliate/ subsidiary entity.
Додаткові Рахунки визначаються, як додатковий рахунок для тієї ж юридичної особи, що вже має існуючий рахунок в тій же філії/афілійованій особі/дочірній компанії.

Add additional text in the Account Detail section to enable Mirroring features as follows: / Додайте додатковий текст у розділі Відомості про рахунок, щоб задіяти функції копіювання наступним чином:

MIRROR ACCOUNT FEATURES: Mandatory section if 'Mirror' column has been populated in the above Account Details table. Please indicate which features of the Accounts are to be replicated.
ОСОБЛИВОСТІ РАХУНКУ, ЩО КОПІЮЄТЬСЯ: обов'язковий розділ, якщо в наведеній вище таблиці відомостей про рахунок було заповнено колонку щодо копіювання. Прохання вказати, які деталі відносно Рахунків мають бути відтворені.

Apply the following signatory arrangements / Застосовувати наступний порядок підписання:

Operating Signers as provided in Signature Card/User Nomination Form (UNF)/Universal Onboarding Form (UOF) or similar signature list
Діючі підписанти, зазначені в картці зразків підписів / Формі призначення користувача (UNF) / Універсальній реєстраційній формі (UOF) або аналогічному переліку підписів:

(Please check only one / Будь ласка, позначте лише один пункт)

- ☐ Remain the same as existing Account / Залишити дані аналогічними існуючому Рахунку:
- ☐ Use the attached (with copies of ID & specimen signatures per country checklist) / Скористуйтесь доданим даними (за необхідності з копіями посвідчень особи та зразками підписів відповідно до переліку документів для відкриття Рахунку, встановленому для кожної країни)

MIFT Signers as provided in Global Manual Transaction Authorization (GMTA)/ User Nomination Form (UNF)/Universal Onboarding Form (UOF) or similar form:
Особи, що авторизують транзакції на паперових носіях (MIFT), як це передбачено в Глобальній формі авторизації ініційованих вручну переказів грошових коштів (GMTA) / Формі призначення користувача (UNF) / Універсальній реєстраційній формі (UOF) або аналогічній формі

(Please check only one / Будь ласка, позначте лише один пункт)

- ☐ Remain the same as existing Account / Залишити дані аналогічними існуючому Рахунку:
- ☐ Use the attached, MIFT/GMTA/UNF (with copies of ID & specimen signatures per country checklist) / Скористуйтесь формами MIFT / GMTA / UNF (з копіями посвідчень особи та зразками підписів наданими відповідно до переліку документів для відкриття Рахунку, встановленому для кожної країни), що додаються

1.3 CitiDirect Client Definitions / Системи визначення Клієнта CitiDirect

Client Definition ID – Name Ідентифікатор визначення Клієнта CitiDirect – Найменування Клієнта	Associated Accounts Пов'язані Рахунки

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



SECTION/РОЗДІЛ 2 – ACCOUNT SIGNERS / ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ

Provide the signatures & details of the person(s) duly authorized to act on behalf of the Customer / Надайте підписи та дані особи(осіб), належним чином уповноважених діяти від імені Клієнта.

- **Corporate** signers are authorized per Board Resolutions, Powers of Attorney, Commercial Registers or other similar authority documentation to act on behalf of the Customer to open, close, and maintain Accounts.

Особи з правом **корпоративного** підпису уповноважені відповідно до рішень Ради директорів, довіреностей, комерційних реєстрів або іншої подібної уповноважуючої документації діяти від імені Клієнта для відкриття, закриття та ведення Рахунків.

- **Operating** signers are permitted to credit, debit, or otherwise operate any Account on behalf of the Customer for the purposes of any service provided by the Bank, subject to any restrictions set opposite his/her name. Transactional signing authority is outlined within the Board Resolution, Powers of Attorney, Commercial Registers or other similar authority documentation and indicates which and how individuals are able to transact on Accounts.

Особи з правом **операційного** підпису уповноважені кредитувати, дебетувати або іншим чином управляти будь-яким Рахунком від імені Клієнта для цілей будь-якої послуги, що надається Банком, з урахуванням обмежень, що зазначені навпроти її/його імені. Повноваження авторизації платежів викладені відповідно до рішень Ради директорів, довіреностей, комерційних реєстрів або іншої подібної уповноважуючої документації як діяти від імені Клієнта та вказують, які саме та у який спосіб фізичні особи можуть здійснювати розрахункові операції за Рахунками.

Details of any individual permitted to transmit instructions to the Bank other methods are to be set out in the Manual Transactions section of this document (or in other written form acceptable to the Bank).

Відомості про будь-яку фізичну особу, якій дозволено надавати розпорядження за Рахунком до Банку на паперових носіях повинні бути викладені в розділі "Операції на паперових носіях" цього документа (або в іншій письмовій формі, прийнятній для Банку).

First Name / Ім'я	
Middle Name / По-батькові	
Last Name / Прізвище	
Landline Phone / Стационарний телефон	
Mobile Phone / Мобільний телефон	
Email / Електронна пошта	

☐

Corporate Signer / Особа, з правом корпоративного підпису

Corporate Signer Restrictions

Обмеження для особи, з правом корпоративного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Corporate Signer Restriction Comments / Коментарі щодо обмеження для особи з правом корпоративного підпису

☐

Operating Signer / Особа, з правом операційного підпису

Operating Signer Restrictions /

Обмеження для особи, з правом операційного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Operating Signer Restriction Comments / Коментарі щодо обмеження для особи з правом операційного підпису

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N.A., його відділенням та філіям використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису.

Signature Specimen / Зразок підпису _____

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я	
Middle Name / По-батькові	
Last Name / Прізвище	
Landline Phone / Стаціонарний телефон	
Mobile Phone / Мобільний телефон	
Email / Електронна пошта	

☐

Corporate Signer / Особа, з правом корпоративного підпису

Corporate Signer Restrictions

Обмеження для особи, з правом корпоративного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Corporate Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом корпоративного підпису

☐

Operating Signer / Особа, з правом операційного підпису

Operating Signer Restrictions /

Обмеження для особи, з правом операційного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Operating Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом операційного підпису

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification
Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям
використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису.

Signature Specimen / Зразок підпису _____

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я	
Middle Name / По-батькові	
Last Name / Прізвище	
Landline Phone / Стационарний телефон	
Mobile Phone / Мобільний телефон	
Email / Електронна пошта	

☐

Corporate Signer / Особа, з правом корпоративного підпису

Corporate Signer Restrictions

Обмеження для особи, з правом корпоративного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Corporate Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом корпоративного підпису

☐

Operating Signer / Особа, з правом операційного підпису

Operating Signer Restrictions /

Обмеження для особи, з правом операційного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Operating Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом операційного підпису

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification
Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям
використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису.

Signature Specimen / Зразок підпису _____

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я	
Middle Name / По-батькові	
Last Name / Прізвище	
Landline Phone / Стаціонарний телефон	
Mobile Phone / Мобільний телефон	
Email / Електронна пошта	

☐

Corporate Signer / Особа, з правом корпоративного підпису

Corporate Signer Restrictions

Обмеження для особи, з правом корпоративного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Corporate Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом корпоративного підпису

☐

Operating Signer / Особа, з правом операційного підпису

Operating Signer Restrictions /

Обмеження для особи, з правом операційного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Operating Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом операційного підпису

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification
Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям
використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису.

Signature Specimen / Зразок підпису _____

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я	
Middle Name / По-батькові	
Last Name / Прізвище	
Landline Phone / Стаціонарний телефон	
Mobile Phone / Мобільний телефон	
Email / Електронна пошта	

☐

Corporate Signer / Особа, з правом корпоративного підпису

Corporate Signer Restrictions

Обмеження для особи, з правом корпоративного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Corporate Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом корпоративного підпису

☐

Operating Signer / Особа, з правом операційного підпису

Operating Signer Restrictions /

Обмеження для особи, з правом операційного підпису

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Operating Signer Restriction Comments / Коментарі щодо
обмеження для особи з правом операційного підпису

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification
Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям
використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису.

Signature Specimen / Зразок підпису _____

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



SECTION/РОЗДІЛ 3 – DATA AND TRANSACTION ACCESS AUTHORIZATION / АВТОРИЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ І ТРАНЗАКЦІЙ

This section is optional. Customer should complete this section, only if the Customer wishes to authorize another legal entity ("Accessing Entity") to (i) view the Customer's Account information or (ii) view and transact on behalf of Customer over Customer's Accounts.

Цей розділ є необов'язковим. Клієнт повинен заповнити цей розділ тільки в тому випадку, якщо він бажає надати відповідні повноваження іншій юридичній особі ("Компанія, що отримує доступ") до (i) перегляду інформації за Рахунком Клієнта або (ii) перегляду і здійснення операцій від імені Клієнта за Рахунками Клієнта.

By duly executing this Universal Onboarding Form, Customer hereby authorizes the Bank to act on Communications, as defined in the MAST, received from Accessing Entity in accordance with the Purpose and Limitations selected by Customer below. Customer acknowledges and agrees that (a) Accessing Entity will determine which representatives of Accessing Entity will have access to the Account(s), which representatives may include persons employed by, or systems managed by, entities other than the Accessing Entity, and (b) the Customer will be bound by the actions of Accessing Entity taken in respect of the Accounts and Account information, in accordance with the purposes stated herein. This authorization shall be deemed to apply to all Accounts (current and future), unless the Limitations box below is checked. If the authorization is not limited, Customer acknowledges that Accessing Entity may instruct the Bank as to which Accounts it is to be given access.

Належним чином оформлюючи цю Універсальну реєстраційну форму, Клієнт уповноважує Банк діяти за Повідомленнями, як визначено у MAST, отриманими від Компанії, що отримує доступ, відповідно до Меті та Обмежень, вибраних Клієнтом нижче. Клієнт визнає і погоджується з тим, що (а) Компанія, що отримує доступ, визначатиме, які її представники матимуть доступ до Рахунку(Рахунків); до числа таких представників можуть входити особи, найняті іншими організаціями, крім установи, що набула право доступу, або відповідно керовані ними системи, і (б) Клієнт буде відповідно зобов'язаний діями Компанії, що отримує доступ, вчиненими щодо Рахунків та інформації про Рахунки, відповідно до цілей, викладених у цьому документі. Цей дозвіл вважається застосовним до всіх Рахунків (поточних і майбутніх), якщо лише нижче не встановлено прапорця у віконці Обмеження. Якщо авторизація не обмежена, Клієнт визнає, що відповідна Компанія, що отримує доступ може дати вказівку Банку щодо того, до яких Рахунків йому повинен бути наданий доступ.

Under applicable laws of Ukraine, JSC "Citibank" (Ukraine) has an obligation to identify and verify personal identity of each person that is performing certain actions on behalf of the Customer on its Account(s). By signing this form the Authorizing Entity (The Customer) confirms that any transaction or file containing Authorizing Entity's payment instructions initiated and forwarded by the Accessing Entity to the Bank for processing are considered as completed by the Authorizing Entity, represented by the head of the Authorizing Entity, designated corporate signer(s) and/or other authorized account signer(s) on file as individuals properly identified by the Bank.

Відповідно до чинного законодавства України, АТ «Сітібанк» (Україна) зобов'язане ідентифікувати та верифікувати кожну особу, яка виконує певні дії від імені Клієнта щодо його Рахунку(ах). Підписуючи цю форму, Компанія, що надає доступ (Клієнт) підтверджує, що будь-яка транзакція або файл (документ), який містить платіжні інструкції Компанії, що надає доступ, ініційовані та передані Компанією, що отримує доступ до Банку для обробки, вважаються виконаними Компанією, що надає доступ в особі керівника Компанії, що надає доступ, визначеного корпоративного представника та/або іншого уповноваженого представника(ів) за рахунком, як фізичної особи, що належним чином ідентифікована Банком, дані про яку є в справі клієнта Банку.

3.1 Client Definition / Визначення Клієнта

Client Definition ID / Номер профілю Клієнта	
Client Definition Name (CitiDirect BE, TreasuryVision) / Назва профілю Клієнта (в системі citidirect BE, TreasuryVision)	
Name of Authorizing Entity (Customer) / Найменування Компанії, що надає доступ (Клієнта)	
Legal Name of the Accessing Entity / Найменування Компанії, що отримує доступ	
BIC of Accessing Entity / BIC код Компанії, що отримує доступ	
Accessing Entity Contact Name / Ім'я контакту юридичної особи, що набуває прав доступу	
Accessing Entity Contact Number / Номер контакту юридичної особи, що набуває прав доступу	
Purpose / Мета	<div><input type="checkbox"/> View Only / Тільки перегляд</div> <div><input type="checkbox"/> View and Transact / Перегляд і вчинення транзакцій</div>

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



Limitations / Обмеження

☐ Limitations on Client Definitions / BIC Codes /
Обмеження за визначенням Клієнтів / BIC-коди

Client Definition(s) / BIC Codes
Визначення Клієнта / BIC-коди

☐ Limitation on Accounts /
Обмеження за Рахунками

Account Number(s)
Номер(и) Рахунку (ів)

Purpose field - Customer must select the type of access it is authorizing. Below are the definitions for the various types of access:
Поле "Призначення" - Клієнт має вибрати тип доступу, який він авторизує. Нижче наведено визначення різних типів доступу:

- View Only: View Account Information Access only - Customer authorizes the Bank to provide information and data related to the Customer's Accounts to the Accessing Entity.
Тільки перегляд: доступ тільки до перегляду інформації про рахунок -Клієнт уповноважує Банк надавати юридичній особі, що має право доступу інформацію і дані, що стосуються Рахунків Клієнта.
- View and Transact: In addition to "View Only" access described above, Customer also authorizes Accessing Entity to transact on behalf of Customer over Customer's Accounts.
Перегляд і вчинення транзакцій: на додаток до режиму доступу " Тільки перегляд", описаного вище, Клієнт також дозволяє такій особі доступ для здійснення транзакцій від імені Клієнта за Рахунками Клієнта.

Limitations field - This authorization shall apply to all Accounts (current and future), unless the Customer indicates the specific Account(s) to which the authorization applies. Customer may leave blank if no restrictions on client definitions/Accounts are required. Below are the definitions if restrictions are required.

Поле обмеження -Цей дозвіл застосовується до всіх Рахунків (чинних на поточний час і майбутніх), якщо тільки Клієнт не вкаже конкретний Рахунок (-и), до якого (-их) застосовується дозвіл. Клієнт може залишити це поле порожнім, якщо не потрібно жодних обмежень щодо визначення Клієнта/ Рахунків. Нижче наведені визначення, застосовні, коли є потреба в обмеженнях

Client Definition(s) name(s) - Provide the specific Client Definition(s) name(s) to which this authorization shall apply. /

Найменування профілю Клієнта-вказіть конкретне найменування визначення (визначень) Клієнта, до яких застосовується даний дозвіл.

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



SECTION/РОЗДІЛ 4 – STATEMENT AND ADVICES / ВИПИСКИ ЗА РАХУНКАМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Customer authorizes the Bank to make the Customer's statements and advices available through the Bank's "Connectivity Channels" as indicated below: / Цим Клієнт уповноважує Банк надавати йому виписки та авізо через "Канали зв'язку Банку", як зазначено нижче:

- ☐ Customer elects to access statements and advices electronically via CitiDirect BE. / Клієнт обирає режим доступу до виписок і авізо в електронному вигляді через CitiDirect BE.
- [Please note: Customer's Security Manager(s) must also designate and appropriately entitle users within CitiDirect BE empowered to retrieve official statements and advices / [Будь ласка, зверніть увагу: менеджер (и) з безпеки Клієнта, також повинні бути призначені і відповідним чином надати користувачам CitiDirect право отримувати офіційні виписки за Рахунками та авізо].
- ☐ Customer elects to receive statements and advices electronically via CitiConnect. / Клієнт обирає режим "отримувати виписки та авізо в електронному вигляді через CitiConnect".

Statement Type / Тип виписки

- ☐ MT940
- ☐ MT942
- ☐ BAI2
- ☐ CAMT .053
- ☐ Mirror Account for MT900 and MT910 Set-up / Дзеркальний рахунок для MT900 і MT910 - налаштування

Advice Type / Тип авізо

- ☐ SWIFT

Special Instructions /
Спеціальні вказівки:

- ☐ Customer elects to receive statements electronically via SWIFT: / Клієнт обирає отримувати виписки в електронному вигляді через SWIFT:

BIC Code / BIC-код	MT900	MT910	MT940	MT950

- ☐ Customer elects to receive statements and advices via e-mail using the contact information below: / Клієнт обирає отримувати виписки та авізо на електронну пошту, використовуючи контактну інформацію нижче:

Name /Ім'я	Email /Електронна пошта	Statements /Виписки

Customer elects to receive official statements via Citiconnect or via e-mail or SWIFT on the following frequency / Клієнт обирає отримання виписок по Рахунках через CitiConnect або на електронну пошту чи SWIFT-адресу з наступною періодичністю:

- ☐ Daily / Щоденно
- ☐ Weekly / Кожного тижня
- ☐ Monthly / Кожного місяця

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



By enrolling in electronic delivery or access to statements and advices via one or more of the options above, Customer acknowledges that Customer will no longer receive paper statements and advices. In the event delivery of paper statements is required by law or regulation, the Bank will send those official statements to the legal address provided in Section 1.

Отримуючи виписки в електронному вигляді за допомогою одного або декількох варіантів зазначених вище, Клієнт підтверджує, що більше не отримуватиме виписок на паперовому носії. У випадку якщо надання виписок в паперовому вигляді передбачено законодавством, Банк надсилатиме такі виписки на юридичну адресу, зазначену в Розділі 1.

SECTION/РОЗДІЛ 5 – MANUAL TRANSACTIONS / ОПЕРАЦІЇ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ

5.1 Manual Transactions (Initiators) / Операції на паперових носіях (Ініціатори)

Customer Legal Name
("Customer") / Юридичне
Найменування Клієнта
("Клієнт")

Registration Number
(EDRPOU or Tax code) /
Реєстраційний номер
Клієнта (Код за ЄДРПОУ чи
номер платника податків)

Business Identifier Code
(BIC) / Ідентифікаційний код
бізнесу (ІКБ)

Legal Address /
Юридична адреса

Business Address / Адреса
ведення ділової активності

The purpose of this Manual Transaction Authorization section is to designate those individuals who are authorized to initiate and confirm fund transfers by manual means (as well as amend, recall or cancel previous instructions). Due to the high-risk nature of manually initiated funds transfers ("MIFT"), unless otherwise restricted by local law/Government Requirement, the Bank will only accept such manual instructions for non-recurring contingency purposes/events, and it requires the identification of both Transaction Initiator(s) and Transaction Confirmer(s). In addition, the following set of information (as completed by the Customer) will constitute the agreed-upon security procedures applicable to MIFT (the "Security Procedures", as defined in the Master Account and Service Terms that govern this Service). Please refer to your Country Cash Management User Guide for additional information and branch/affiliate-specific restrictions. Customer should be careful in completing this Manual Transaction Authorization section as it may be rejected if it contains erasures or white-outs. By signing this form, the Customer agrees that the Bank may act on manual instructions (whether or not actually authorized by the Customer) received in compliance with these Procedures.

Мета цього розділу авторизації транзакцій вручну полягає в тому, щоб визначити тих осіб, які уповноважені ініціювати і підтверджувати перекази коштів на паперових носіях (а також змінювати, відкликати або скасовувати попередні інструкції). У зв'язку з високим ризиком ініційованих вручну переказів грошових коштів ("MIFT"), якщо інше не обмежене вимогами місцевого законодавства/уряду, Банк буде приймати такі інструкції, вчинені вручну, тільки для одноразових непередбачених цілей/подій, що вимагає ідентифікації як Ініціатора (ів) транзакції, так і Підтверджуючої (их) транзакції особи (осіб). Крім того, наступний набір інформації (заповнений Клієнтом) складає узгоджені процедури безпеки, застосовні до MIFT ("Процедури", як вони визначені Генеральними умовами обслуговування Рахунку та надання послуг та умов обслуговування, які регулюють дану послугу). Будь ласка, зверніться до Довідників з управління грошовими коштами у вашій країні для отримання додаткової інформації та обмежень щодо конкретних філій/афілійованих установ. Клієнт має бути уважним при заповненні цього розділу авторизації транзакцій вручну, зважаючи на можливість відхилення в прийнятті даної форми, якщо поля містять виправлення підчистки та закреслення. Підписуючи цю форму, Клієнт погоджується з тим, що Банк може діяти відповідно до ініційованих вручну інструкцій за Рахунком (незалежно від того, чи дійсно вони дозволені Клієнтом), отриманих відповідно до цих Процедур.

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я

Middle Name / По-батькові

Last Name / Прізвище

Landline Phone /
Стаціонарний телефон

Mobile Phone /
Мобільний телефон

Email / Електронна пошта

Restrictions / Обмеження

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Restriction Comments /
Коментарі до обмежень

I confirm the below is my genuine signature specimen and authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису

Signature Specimen / Зразок підпису _____

☐

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction. / Установіть прапорець, якщо цією формою можуть бути дозволені Послуги WorldLink, включно здійснення або зміну переказів, запит повернення коштів та інші узгоджені послуги. Для інструкцій WorldLink прийнятним вважається лише факс-канал.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / Якщо це так, просимо вказати ваш(и) номер(и) клієнта WorldLink:

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я

Middle Name / По-батькові

Last Name / Прізвище

Landline Phone /
Стационарний телефон

Mobile Phone /
Мобільний телефон

Email / Електронна пошта

Restrictions / Обмеження

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Restriction Comments /
Коментарі до обмежень

I confirm the below is my genuine signature specimen and authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису

Signature Specimen / Зразок підпису _____

☐

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction. / Установіть прапорець, якщо цією формою можуть бути дозволені Послуги WorldLink, включно здійснення або зміну переказів, запит повернення коштів та інші узгоджені послуги. Для інструкцій WorldLink прийнятним вважається лише факс-канал.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / Якщо це так, просимо вказати ваш(и) номер(и) клієнта WorldLink:

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



First Name / Ім'я

Middle Name / По-батькові

Last Name / Прізвище

Landline Phone /
Стационарний телефон

Mobile Phone /
Мобільний телефон

Email / Електронна пошта

Restrictions / Обмеження

☐

Singly / Окремо

☐

Jointly / Спільно

☐

Other / Інше

Restriction Comments /
Коментарі до обмежень

I confirm the below is my genuine signature specimen and authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates.

Я підтверджую, що нижченаведений зразок підпису є моїм справжнім підписом, і дозволяю Citibank, N. A., його відділенням та філіям використовувати цей же зразок для перевірки мого автентичного підпису

Signature Specimen / Зразок підпису _____

☐

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction. / Установіть прапорець, якщо цією формою можуть бути дозволені Послуги WorldLink, включно здійснення або зміну переказів, запит повернення коштів та інші узгоджені послуги. Для інструкцій WorldLink прийнятним вважається лише факс-канал.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / Якщо це так, просимо вказати ваш(и) номер(и) клієнта WorldLink:

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



5.2 Manual Transactions (Confirmers) / Здійснювані вручну транзакції (Підтверджуючі особи)

Customer Legal Name ("Customer") / Юридичне Найменування Клієнта ("Клієнт")	
Registration Number (EDRPOU or Tax code) / Реєстраційний номер Клієнта (Код за ЄДРПОУ чи номер платника податків)	
Business Identifier Code (BIC) / Ідентифікаційний код бізнесу (ІКБ)	
Legal Address / Юридична адреса	
Business Address / Адреса ведення ділової активності	

Transaction Confirmers: Please provide telephone numbers and contact names for call backs, which shall be made by the Bank (at the Bank's discretion) for confirmation of instructions. At least two call back numbers and two contact names should be maintained on file at all times. All call back numbers must include country, city and area codes. Note that mobile telephone numbers are not accepted as call back numbers for certain countries, please refer to your Country Cash Management User Guide.

Особи, що підтверджують транзакцію: будь ласка, вкажіть номери телефонів і контактні імена для зворотнього зв'язку, який буде зроблений Банком (на розсуд Банку) для підтвердження інструкцій. Принаймні, два номери зворотнього зв'язку і два контактних імені повинні постійно зберігатися у файлі. Всі номери зворотнього зв'язку повинні містити коди країн, міст і районів. Зверніть увагу, що для деяких країн номери мобільних телефонів не є прийнятними в якості номерів зворотнього зв'язку, будь ласка, зверніться до Довідників з управління грошовими коштами у вашій країні.

Telephone Number (Including Country Code) / Номер телефону (включно з кодом країни)	Name / Повне Ім'я	Email / Електронна пошта

Universal Onboarding Form – Ukraine

Універсальна реєстраційна форма



SECTION/РОЗДІЛ 6 – LOCAL DECLARATIONS / МІСЦЕВІ ДЕКЛАРАЦІЇ

By signing this Universal Onboarding Form or similar Account Opening Form the Customer acknowledge the receipt of necessary information in accordance with the current requirements of legislation in sphere of financial and payment services available on <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/ukraine/information-for-disclosure.html>, provided in Bank Account Agreement, as defined below, and other Service related materials.

Підписанням даної Універсальної реєстраційної форми або іншої Заяви про відкриття поточного рахунку Клієнт підтверджує, що йому надано необхідну інформацію, у відповідності до поточних вимог законодавства України в сфері фінансових та платіжних послуг яка доступна за посиланням <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/ukraine/information-for-disclosure.html>, в Договорі банківського рахунку, як визначено нижче, та в Пов'язаних з Послугами матеріалах.

SECTION/РОЗДІЛ 7 – AUTHORIZED BY / ЗАТВЕРДЖЕННЯ

By signing this Universal Onboarding Form, the Customer acknowledges receipt of and accepts the Master Account and Service Terms ("MAST"), Confidentiality and Data Privacy Conditions ("CDPC"), Security Procedures, and, if applicable, the Country Addendum, all of which form the Bank Account Agreement between the Customer and the Bank in accordance with Article 634 of the Civil Code of Ukraine and shall also apply to all existing Accounts and Services in this country, replacing any existing terms and conditions applicable to such Accounts and Services.

Підписуючи цю Універсальну реєстраційну форму, Клієнт підтверджує отримання і приєднання до Генеральних умов обслуговування рахунку та надання послуг ("MAST"), Умов конфіденційності та секретності даних ("CDPC"), Процедур безпеки та, в разі наявності Додатку по країні, які разом складають Договір банківського рахунку між Клієнтом та Банком, укладений в порядку, передбаченому ст. 634 Цивільного кодексу України, причому все зазначене також застосовується до всіх існуючих Рахунків та Послуг в цій країні, та замінюють всі існуючі умови та положення, що застосовуються до таких Рахунків і Послуг.

Customer

Authorized Signature:

Підпис уповноваженої особи:

Print Name /

Ім'я друкованими літерами

Title / Посада

Date / Дата

Authorized Signature:

Підпис уповноваженої особи:

Print Name /

Ім'я друкованими літерами

Title / Посада

Date / Дата

Bank

Authorized Signature:

Підпис уповноваженої особи:

Print Name /

Ім'я друкованими літерами

Title / Посада

Date / Дата