

# ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ				
Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество (при наличии)):				
ИНН:		СНИЛС (при наличии):		
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Представитель по доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии)):				
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Доверенность № от		Тип документа: паспорт РФ серия: номер:		
Адрес ведения деятельности совпадает с адресом места регистрации (если «НЕТ» укажите адрес места ведения деятельности):				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Авторизованный номер телефона: +7		Адрес электронной почты:		
Указать Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии):				
Действует ли вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо предоставить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Филиалом «ПростоБанк» Банка «КУБ» (АО)(далее-Банк)				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве клиента Банка (если «ДА» предоставьте сведения по форме Банка)		<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да (укажите ФИО) Ф.И.О.	
Являетесь ли вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) либо его ближайшим окружением (если «ДА» заполните сведения по форме, установленной Банком)				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений		<input type="checkbox"/> РКО	<input type="checkbox"/> Банковская карта	<input type="checkbox"/> иное _____
Сведения о планируемых операциях за период:		<input type="checkbox"/> неделя	<input type="checkbox"/> месяц	<input type="checkbox"/> квартал <input type="checkbox"/> год
Какое количество операций планируете совершать по счету:		<input type="checkbox"/> менее 10	<input type="checkbox"/> от 10 до 100 вкл.	<input type="checkbox"/> св. 100 до 500 вкл. <input type="checkbox"/> св. 500
Сумма планируемых операций по счету (указывается в рублях РФ)		<input type="checkbox"/> до 1 000 000 вкл.	<input type="checkbox"/> св. 1 000 000 до 10 000 000 вкл.	<input type="checkbox"/> св. 10 000 000 до 50 000 000 вкл. <input type="checkbox"/> св. 50 000 000
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)		<input type="checkbox"/> не планируется	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 вкл.	<input type="checkbox"/> св. 1 000 000 до 5 000 000 вкл. <input type="checkbox"/> св. 5 000 000
Система налогообложения		<input type="checkbox"/> УСН	<input type="checkbox"/> ОСНО	<input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> иное
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:				
<input type="checkbox"/> Договор поставки <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи <input type="checkbox"/> Договор предоставления услуг <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор, связанный с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Иное				
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:				
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	Номер	Дата выдачи	Наименование выдавшего органа	Срок действия
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	Номер	Дата выдачи	Наименование выдавшего органа	Срок действия
Информация о намерениях осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию:				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Информация об основных контрагентах (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами):				
ИНН	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН
ИНН	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН
Форма самосертификации Клиента (физического лица) согласно требований FATCA и CRS (Информация о заполнении отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <a href="http://www.credital.ru">http://www.credital.ru</a> . Если Вы ответили «Неверно» хотя бы на одно из вышеперечисленных подтверждений, заполните подробную Форму самосертификации для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой):				
Клиент НЕ является налоговым резидентом США				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (наличие формы I-551, Green Card)				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ соответствует критерию «долгосрочного пребывания» на территории США				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Местом рождения Клиента НЕ является территория США, Пуэрто-Рико, остров Гуам, Виргинские острова				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ имеет адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ предоставляет заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление в течение какого-либо срока периодических платежей на счет в США				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ выдавал доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент является налоговым резидентом ТОЛЬКО Российской Федерации				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Сведения о деловой репутации:				
Отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с Клиентом, по инициативе иной кредитной организации				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно

Клиент НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД	<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно

В соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Банк о присоединении к Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием продукта «ПростоБанк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи и всем приложениям к ним (далее – Договор РКО).  
 Подтверждаю, что до заключения, указанного нами Договора РКО, ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу [www.https://prostobank.online/](https://prostobank.online/). Подтверждаю своё согласие с условиями указанного нами Договора РКО и Тарифами Банка и обязуюсь выполнять их условия.

Прошу открыть Счет на следующих условиях:

Настоящим подтверждаю, что целью открытия счета является проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с Договором РКО

Тип счета	Валюта	Счет	Тариф
расчетный	рубли		

Установить Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону: (должно содержать не менее 6 символов и 1 цифру, заполняется разборчиво печатными буквами)

Подтверждаю, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием Кодового слова, несет Клиент.  
 Обязуюсь не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам/немедленно изменить Кодовое слово при подозрении в его компрометации (ознакомлении с Кодовым словом неуполномоченными лицами)

**ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ**

Прошу изготовить банковскую корпоративную карту к Счету (далее – Карта), на имя представителя Клиента (далее – Держатель).  да  нет

**РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ**

Настоящим подтверждаю, что Держателем получена Карта  в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия.  
последние 6 цифр номера Карты

**ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «SMS-info»**

Прошу подключить услугу СМС-оповещения «SMS-info» по предоставлению информации посредством СМС-сообщений о состоянии Счета(ов) на Авторизованный номер мобильного телефона.  да  нет

Прошу подключить систему ДБО  iSimple  ПростоБанк

Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю. Подтверждаю, что ознакомился с условиями перечисленных в настоящем документе договоров и правил, «Общими условиями по расчетному обслуживанию с использованием продукта «ПростоБанк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, акций и Тарифами Банка (в том числе с комиссией за перевод (выдачу) остатка денежных средств с закрываемого счета в случае применения к Клиенту мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ) через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу [www.prostobank.online](http://www.prostobank.online) / [www.creditural.ru](http://www.creditural.ru) и на информационных стендах в Отделении Банка, выражаю свое согласие и обязуюсь выполнять их условия.

Понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем Заявлении о присоединении персональных данных в целях присоединения к Договору РКО, получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:	
Дата		Заявление принято дата	
(включается при предоставлении информации)			
Представитель по Доверенности №	от		
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(фамилия, инициалы)