

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ																			
Полное наименование организации:							ИНН:												
Адрес ведения деятельности (с индексом): <input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> иной адрес: _____							Помещение: <input type="checkbox"/> арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное												
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ																			
Наименование или ФИО:				Контактный телефон: +7			ИНН:												
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ																			
Авторизованный номер телефона: +7				Адрес электронной почты:															
Указать Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» (при наличии):																			
<table border="1" style="width:100%; height:20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			
Действует ли ваша организация к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком ²)								<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет											
Единоличный исполнительный орган (ЕИО)			ФИО		Тип документа: паспорт РФ серия:		номер:												
<i>(включается при предоставлении информации)</i>			<i>(включается при предоставлении информации)</i>																
Представитель по Доверенности № _____ от _____			ФИО		Тип документа: паспорт РФ серия:		номер:												
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											
Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства? (если «Да» заполните форму самосертификации, установленной Банком)								<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет											
Конечный бенефициарный владелец и/или лицо, прямо или косвенно имеющее возможность контролировать действия организации (необходимо предоставить расширенные Сведения по форме Банка)				<input type="checkbox"/> совпадает с ЕИО			<input type="checkbox"/> иной (укажите ФИО Ф.И.О.)												
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		<input type="checkbox"/> от 100 до 500 <input type="checkbox"/> более 500											
Сумма планируемых операций по счету (указывается в рублях РФ)				<input type="checkbox"/> до 1 млн. включительно		<input type="checkbox"/> от 1 млн. до 10 млн. включительно		<input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 млн.											
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)				<input type="checkbox"/> не планируются		<input type="checkbox"/> до 1 млн. включительно		<input type="checkbox"/> от 1 до 5 млн. включительно <input type="checkbox"/> свыше 5 млн.											
Система налогообложения			<input type="checkbox"/> УСН			<input type="checkbox"/> ОСНО													
<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"/> Иное																			
<i>(включается при предоставлении информации)</i>																			
Информация об основных контрагентах (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами):																			
ИНН		Наименование		ИНН		Наименование		ИНН		Наименование									
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									
Форма самосертификации Организации согласно требований FATCA и CRS ³ :																			
Организация НЕ является финансовой								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
Организация обладает налоговым резидентством ТОЛЬКО Российской Федерации								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
Организация НЕ обладает признаками пассивной нефинансовой организации								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
В состав контролирующих лиц (бенефициаров) Организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% от уставного капитала Организации, НЕ ВХОДЯТ физические лица, которые являются налоговыми резидентами США, или Юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специальноуказанных налоговых резидентов США								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
В состав контролирующих лиц (бенефициаров) Организации, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Организацией либо имеют возможность контролировать действия Организации, НЕ ВХОДЯТ физические лица, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
Местом инкорпорации (учреждения) не является иностранное государство								<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно											
Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или юридического лица, не находится в иностранном государстве								<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											

¹ Если сведения не помещаются на одной странице. Заявление о присоединении (далее – Заявление) может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах.

² Банк – Филиал «ПростоБанк» Банка «КУБ» (АО)

³ Информация о заполнении отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <http://www.creditural.ru>

