



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 фактического пребывания совпадает с адресом места регистрации (если «НЕТ» укажите адрес фактического пребывания (с индексом)):				☐ да ☐ 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 Банком «КУБ» (АО) (далее - Банк))				☐ да ☐ 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)		☐ нет ☐ 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)				☐ да ☐ нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	☐ РКО	☐ Банковская карта	☐ иное _____	
Сведения о планируемых операциях за период:	☐ неделя	☐ месяц	☐ квартал	☐ год
Какое количество операций планируете совершать по счету:	☐ менее 10	☐ от 10 до 100	☐ от 100 до 500	☐ более 500
Сумма планируемых операций по счету (указывается в рублях РФ)	☐ до 1 млн. включительно	☐ от 1 млн. до 10 млн. включительно	☐ от 10 млн. до 50 млн. включительно	☐ свыше 50 млн.
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)	☐ не планируются	☐ до 1 млн. включительно	☐ от 1 до 5 млн. включительно	☐ свыше 5 млн.
Система налогообложения	☐ УСНО	☐ ОСНО	☐ Патент	☐ иное
<i>(включается при предоставлении информации)</i>				
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:				
☐ Договор поставки ☐ Договор купли-продажи ☐ Договор предоставления услуг ☐ Договор подряда ☐ Договор аренды ☐ Договор займа ☐ 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:				☐ да ☐ 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: http://www.creditural.ru):				
Клиент НЕ является налоговым резидентом США				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (наличие формы I-551, Green Card)				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ соответствует критерию «долгосрочного пребывания» на территории США				☐ верно ☐ неверно
Местом рождения Клиента НЕ является территория США, Пуэрто-Рико, острова Гуам, Виргинских островов				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ имеет адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ предоставляет заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление в течение какого-либо срока периодических платежей на счет в США				☐ верно ☐ 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				☐ верно ☐ неверно
Клиент является налоговым резидентом ТОЛЬКО Российской Федерации				☐ верно ☐ неверно
Сведения о деловой репутации:				
Отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях				☐ верно ☐ неверно
Отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции				☐ верно ☐ неверно
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с Клиентом, по инициативе иной кредитной организации				☐ верно ☐ неверно
Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения				☐ верно ☐ неверно
Клиент НЕ привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД				☐ верно ☐ неверно

В соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Банк о присоединении к Общим условиям расчетно-кассового обслуживания Банком КУБ (АО) при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи и всеми приложениями к ним (далее – Договор РКО). Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления о присоединении, ознакомился с положениями Общих условий через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.creditural.ru. Подтверждаю своё согласие с условиями Договора РКО и Тарифами Банка и обязуюсь выполнять их.

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

ПОДКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ «iBank»

Прошу предоставить «USB-токен» в количестве _____ шт. для работы в системе «iBank». ☐ да ☐ нет

Стоимость «USB-токена» списать без распоряжения со Счета _____ в Банке «КУБ (АО)» ☐ да ☐ нет

Стоимость «USB-токена» оплатить взносом денежных средств на доходы Банка ☐ да ☐ нет

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ «USB-токена»

Настоящим подтверждаю, что Клиентом получен «USB-токен» в количестве _____ шт.

ПОДКЛЮЧИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КУБ-iBank»

Прошу подключить мобильное приложение «КУБ-iBank» на Авторизованный номер мобильного телефона _____ ☐ версия Light ☐ версия Base

В случае необходимости подключения мобильного приложения либо услуги «КУБ-info» на номер, отличный от указанного Авторизованного номера, либо выбора иных параметров предоставления данных услуг Клиент предоставляет в Банк дополнительно заявления по формам, утвержденным в Банке.

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

В случае необходимости выпуска Карт нескольким Держателям, Клиент предоставляет в Банк дополнительные Заявления на выпуск банковской карты по форме, утвержденной в Банке, в необходимом количестве. В случае выпуска Карты Держателю карты – не Клиенту, Клиент предоставляет в Банк отдельное Заявление на изготовление корпоративных карт по форме, утвержденной в Банке.

ДЕПОЗИТЫ

В соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Банк о присоединении к «Генеральному соглашению о порядке проведения депозитных операций» (далее – Генеральное соглашение). Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления о присоединении, ознакомился с положениями Генерального соглашения через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.creditural.ru. Подтверждаю своё согласие с условиями Генерального соглашения и обязуюсь выполнять их. ☐ да ☐ нет

Для заключения Сделок в рамках Генерального соглашения буду использовать Систему «iBank» ☐ да ☐ нет

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Банк о присоединении к «Общим условиям предоставления услуг в рамках зарплатных проектов». Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления о присоединении, ознакомился с положениями «Общих условий предоставления услуг в рамках зарплатных проектов» через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.creditural.ru. Подтверждаю своё согласие с «Общими условиями предоставления услуг в рамках зарплатных проектов» и обязуюсь выполнять их. ☐ да ☐ нет

Прошу предоставлять Банковскую услугу «Расчетный листок для предприятий города», в соответствии с которой расчетный листок (табель по заработной плате) предоставляется работникам предприятия посредством «КУБ-Direct», Банкоматов и платежных терминалов Банка «КУБ» (АО). ☐ да ☐ нет

ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «КУБ-info»

Прошу подключить услугу СМС-оповещения «КУБ-info» по предоставлению информации посредством СМС-сообщений о дебетовом, кредитовом движении по Счету, о наличии ограничений и об отказе в проводе документа на Авторизованный номер мобильного телефона. ☐ да ☐ нет

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю. Подтверждаю, что ознакомился с условиями перечисленных в настоящем документе договоров, правил, 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.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 персональных данных в целях присоединения к перечисленным в настоящем документе договоров, получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения, Viber (Байбер) или WhatsApp (ВотсАпп) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp, разработанных компаниями Viber Media (www.viber.com/)/ WhatsApp Inc. (www.whatsapp.com/)) 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)