

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

| 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)): | | | | <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 Банком «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 млн. включительно | <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 планируются | <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"/> УСНО | <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"/> Иное <input type="checkbox"/> Договор, связанный с ценными бумагами | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Форма самосертификации Клиента (физического лица) согласно требованиям FATCA и CRS (Информация о заполнении отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: http://www.creditural.ru . 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 |
| Клиент НЕ имеет гражданство США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств) | | | | <input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно |
| Местом рождения Клиента НЕ является территория США, Пуэрто-Рико, острова Гуам, Виргинских островов | | | | <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 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». | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Стоимость «USB-токена» списать без распоряжения со Счета _____ в Банке «КУБ» (АО) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
| Стоимость «USB-токена» оплатить взносом денежных средств на доходы Банка | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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.

Обязуюсь представлять в Банк сведения (документы), свидетельствующие об изменении любых сведений, указанных в Заявлении, не позднее 10 рабочих дней с даты, этих изменений или регистрации этих изменений.

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 (полный текст согласия приведен в Договоре РКО) 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 и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров.

| | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: | | ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ: | |
| Дата _____ | от _____ | Заявление принято дата _____ | _____ |
| <small>(включается при предоставлении информации)</small> | | | |
| Представитель по Доверенности № _____ | | | |
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |