

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ¹



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:			
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	
Едиличный 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:	
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"/> ЕНВД	<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
Форма самосертификации Организации согласно требований FATCA и CRS³:					
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	
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 организацией, 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	
Организация НЕ привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно	
Организация НЕ привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД				<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 – «КредитУралБанк» (Акционерное общество)/ Банка «КУБ» (АО)

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

