

# ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ<sup>1</sup>



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество (при наличии)):					
ИНН:		СНИЛС (при наличии):			
<i>(включается при наличии доверенного лица)</i>					
Представитель по доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии)):					
<i>(включается при наличии доверенного лица)</i>		<i>(включается при наличии доверенного лица)</i>			
Доверенность № от		Тип документа: паспорт РФ серия: номер:			
Адрес места пребывания совпадает с адресом места регистрации (если «НЕТ» укажите адрес места пребывания):				<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 Клиент 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 у Клиента физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать его 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.		
Является ли Клиент 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 (Доверенное лицо) 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 планируется 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:				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
<i>(включается при предоставлении информации)</i>					
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности		Номер	Дата выдачи	Наименование выдавшего органа	
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности		Номер	Дата выдачи	Наименование выдавшего органа	
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 требованиям FATCA и CRS (Информация о заполнении отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <a href="http://www.creditural.ru">http://www.creditural.ru</a> . Если Вы ответили «Неверно» хотя бы на одно из нижеперечисленных подтверждений, заполните подробную Форму самосертификации для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой):					
1.	Клиент НЕ является налоговым резидентом 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
	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	

<sup>1</sup> Клиент \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

