

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ¹



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ				
Полное наименование организации:				ИНН:
Адрес ведения деятельности: <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):				
Действует ли Клиент к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Филиалом «Простобанк» Банка «Куб» (АО) (далее - Банк)) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Едиличный исполнительный орган (ЕИО)		ФИО	Тип документа: паспорт РФ серия:	номер:
Документ	Номер документа	Дата документа		Срок полномочий
Являетесь ли вы (ЕИО) 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 (ЕИО) налоговым резидентом иностранного государства? (если «Да» заполните форму самосертификации, установленной Банком) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
<i>(включается, если ЕИО юридическое лицо)</i> Едиличный исполнительный орган (ЕИО)		Наименование организации ИНН:		
<i>(включается при наличии доверенного лица)</i> Представитель по Доверенности № от		ФИО Тип документа: паспорт РФ серия: номер:		
<i>(включается при наличии доверенного лица)</i> 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				
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 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"/> 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				
<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: <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 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				
Форма самосертификации Организации 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 нижеперечисленных подтверждений, заполните подробную Форму самосертификации для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями):				
Организация НЕ является финансовой				<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Организация НЕ является структурой без образования юридического лица				<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 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

В соответствии со статьей 428 ГК РФ уведомляю Банк о присоединении к Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием продукта «ПростоБанк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи и всем приложениям к ним (далее – Договор РКО). Подтверждаю, что до заключения, указанного нами Договора РКО, ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу [www.https://prostobank.online/](https://prostobank.online/). Подтверждаю свое согласие с условиями указанного нами Договора РКО и Тарифами Банка и обязуюсь выполнять их условия.

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
расчетный	рубли		

Установить Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону: (должно содержать не менее 6 символов и 1 цифры, заполняться разборчиво печатными буквами)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подтверждаю, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием Кодового слова, несет Клиент. Обязуюсь не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам/немедленно изменить Кодовое слово при подозрении в его компрометации (ознакомлении с Кодовым словом неуполномоченными лицами)

ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ	
Прошу изготовить банковскую корпоративную карту к Счету (далее – Карта), на имя представителя Клиента (далее – Держатель)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ	
Настоящим подтверждаю, что Держателем получена Карта <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> <input style="width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="text" value=" "/> в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия. <small>последние 6 цифр номера Карты</small>	
ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «SMS-info»	
Прошу подключить услугу СМС-оповещения «SMS-info» по предоставлению информации посредством СМС-сообщений о состоянии Счета на Авторизованный номер телефона.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
ПОДКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ДБО	
Прошу подключить Систему ДБО «Просто Банк»	
Установить ограничения в отношении операций, осуществляемых с использованием Системы ДБО (в случае ответа «Да», необходимо заполнить заявление об ограничении операций по счетам по форме Банка)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю. Подтверждаю, что ознакомился с условиями перечисленных в настоящем документе договоров и правил, «Общими условиями по расчетному обслуживанию с использованием продукта «ПростоБанк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, акций и Тарифами Банка через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.prostobank.online / www.creditural.ru и на информационных стендах в Отделении Банка, выражаю свое согласие и обязуюсь выполнять их условия. Понимаю, что несую 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 о присоединении персональных данных в целях присоединения к Договору РКО, 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	Заявление принято дата
<small>(включается при наличии доверенного лица)</small>	
Представитель по Доверенности № от	
(подпись)	(фамилия, инициалы)
(подпись)	(фамилия, инициалы)