

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ									
Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество (при наличии)):									
ИНН:					СНИЛС (при наличии):				
(включается при предоставлении информации)									
Представитель по доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии)):									
(включается при предоставлении информации)									
Доверенность № от					Тип документа: паспорт РФ серия: номер:				
Адрес места 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 Клиент публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) либо его ближайшим окружением (если «ДА», заполните сведения по форме, установленной Банком)								☐ да ☐ 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)								☐ 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 вкл. ☐ св. 100 до 500 вкл. ☐ св. 500				
Сумма планируемых операций по счету (указывается в рублях РФ)					☐ до 1 000 000 вкл. ☐ св. 1 000 000 до 10 000 000 вкл. ☐ св. 10 000 000 до 50 000 000 вкл. ☐ св. 50 000 000				
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)					☐ не планируются ☐ до 1 000 000 вкл. ☐ св. 1 000 000 до 5 000 000 вкл. ☐ св. 5 000 000				
Система налогообложения		☐ УСН ☐ ОСНО ☐ Патент ☐ иное							
(включается при предоставлении информации)									
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 ☐ Договор, связанный с ценными бумагами									
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:									
(включается при предоставлении информации)									
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности		Номер		Дата выдачи		Наименование выдавшего органа		Срок действия	
(включается при предоставлении информации)									
Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности		Номер		Дата выдачи		Наименование выдавшего органа		Срок действия	
Информация о намерениях осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию:								☐ да ☐ нет	
Информация о намерениях осуществлять деятельность, связанную с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий								☐ да ☐ нет	
(включается при предоставлении информации)									
Информация об основных контрагентах (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами):									
ИНН Наименование		ИНН Наименование		ИНН Наименование		ИНН Наименование			
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 нижеперечисленных подтверждений, заполните подробную Форму самосертификации для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой):									
1.	Клиент НЕ является налоговым резидентом США								☐ верно ☐ неверно
	Клиент НЕ имеет гражданство США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)								☐ 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, остров Гуам, Виргинские острова								☐ 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
2.	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, с использованием аналога собственноручной подписи и всем приложениям к ним (далее – Договор РКО). Подтверждаю, что до заключения указанного Договора РКО, ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.creditural.ru. Подтверждаю свое 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
Прошу использовать указанный выше Авторизованный номер телефона и Адрес электронной почты для создания учетной записи для работы в системе «iBank».	☐ да ☐ нет
Иной номер телефона: +7 _____ адрес электронной почты: _____	☐ да ☐ нет
Установить ограничения в отношении операций, осуществляемых с использованием системы «iBank» (в случае ответа «Да», необходимо заполнить заявление об ограничении операций по счетам по форме Банка)	☐ да ☐ нет
Установить Блокировочное слово для работы в Системе «iBank» _____	...

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 свое 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 свое 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 приеме 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, Общих условий расчетно-кассового обслуживания Банком КУБ (АО) при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, акций и Тарифами Банка 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.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:	
Дата		Заявление принято дата	
(включается при предоставлении информации) Представитель по Доверенности № от			
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

М.П.