

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ¹



СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРНЕТЕ									
Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество (при наличии)):									
ИНН:					СНИЛС (при наличии):				
(включается при наличии доверенного лица)									
Представитель по доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии)):									
(включается при наличии доверенного лица)									
Доверенность № от					Тип документа: паспорт РФ серия: номер:				
Адрес места пребывания совпадает с адресом места регистрации (если «НЕТ» укажите адрес места пребывания):								☐ да ☐ 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)								☐ да ☐ 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)					☐ нет ☐ 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)								☐ да ☐ нет	
(включается при наличии доверенного лица)									
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 планируется 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 планируется		☐ 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 ☐ Договор, связанный с ценными бумагами ☐ Иное									
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:								☐ да ☐ нет	
(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	
(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.credifin.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 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 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.prostobank.online. Подтверждаю своё 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). ☐ 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

ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ СМС-ОПОВЕЩЕНИЕ

Прошу подключить услугу СМС-оповещения по предоставлению информации посредством схем оповещения о состоянии Счета(ов)/Карт на Авторизованный номер телефона с Оплатой в соответствии с Тарифами Банка:

- ☐ СМС-оповещение «SMS-info» (информация об оборотах и остатке по банковскому счету)
☐ СМС-оповещение «SMS-Счет» (информация о поступлении и списании денежных средств по банковскому счету (кроме операций СБП С2В)
☐ СМС-оповещение «SMS-СБП» (информация по операциям СБП С2В платеж физического лица в пользу юридического лица за товар или услугу в Системе быстрых платежей с помощью qr-кода / платежной ссылки и т.д.)
☐ СМС-оповещение «SMS-Карта» (информация по операциям по корпоративной карте)

ПОДКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ ДБО

Прошу подключить Систему ДБО

- ☐ «Просто|Банк»
☐ «iBank»

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) ☐ Да ☐ 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 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 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 (включается при наличии доверенного лица)		Заявление принято дата	
Представитель по Доверенности № _____ от _____			
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

М.П.