

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>				
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
<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
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 _____
				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
Информация о намерениях заниматься куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий:				<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
				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 Форму самосертификации клиентов - 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

