

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ¹



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ							
Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, отчество (при наличии)):							
ИНН:		СНИЛС (при наличии):					
<i>(включается при предоставлении информации)</i>							
Представитель по доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии)):							
<i>(включается при предоставлении информации)</i>		<i>(включается при предоставлении информации)</i>					
Доверенность № от		Тип документа: паспорт РФ серия: номер:					
Адрес ведения деятельности совпадает с адресом места регистрации (если «НЕТ» укажите адрес места ведения деятельности (с индексом)):				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ							
Авторизованный номер телефона: +7		Адрес электронной почты:					
Действует ли вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо предоставить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком ²):				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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)		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите ФИО) Ф.И.О.					
Являетесь ли вы 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 планируете совершать по счету:		<input type="checkbox"/> менее 10	<input type="checkbox"/> от 10 до 100	<input type="checkbox"/> от 100 до 500 <input type="checkbox"/> более 500			
Сумма планируемых операций по счету (указывается в рублях РФ)		<input type="checkbox"/> до 1 млн. включительно	<input type="checkbox"/> от 1 млн. до 10 млн. включительно	<input type="checkbox"/> от 10 млн. до 50 млн. включительно <input type="checkbox"/> свыше 50 млн.			
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)		<input type="checkbox"/> не планируются	<input type="checkbox"/> до 1 млн. включительно	<input type="checkbox"/> от 1 до 5 млн. включительно <input type="checkbox"/> свыше 5 млн.			
Система налогообложения		<input type="checkbox"/> УСН	<input type="checkbox"/> ЕНВД	<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"/> 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	ИНН	Наименование
Форма самосертификации Клиента-физического лица согласно требований FATCA и CRS ³ :							
Клиент НЕ является налоговым резидентом США							<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							<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
Клиент является налоговым резидентом ТОЛЬКО Российской Федерации							<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 выполнении распоряжения о совершении операции							<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с Клиентом, 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
Клиент НЕ привлекался к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения							<input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно
Клиент НЕ привлекался 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 уведомляем Банк о присоединении к Общим условиям по расчетному обслуживанию с использованием продукта «GenPlace» и всем приложениям к ним (далее – Договор РКО). Подтверждаем, что до заключения, указанного нами Договора РКО, ознакомились с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу <http://www.genplace.ru> / www.creditural.ru. Подтверждаем своё согласие с условиями указанного нами Договора РКО и Тарифами Банка и обязуемся выполнять их условия

¹ Если сведения не помещаются на одной странице, Заявление о присоединении (далее – Заявление) может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах.

² Банк – «КредитУралБанк» (Акционерное общество) / Банк «КУБ» (АО)

³ Информация о заполнении отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <http://www.creditural.ru>.

<p>Просим открыть Счет на следующих условиях: Настоящим подтверждаем, что целью открытия счета является проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с Договором РКО</p>			
Тип счета	Валюта	Счет	Тариф
расчетный	рубли		
<p>Установить Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону: <i>(должно содержать не менее 6 символов и 1 цифру, заполняться разборчиво печатными буквами)</i></p>			
<p>Подтверждаем, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием Кодового слова, несет Клиент. Обязуемся не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам/немедленно изменить Кодовое слово при подозрении в его компрометации (ознакомлении с Кодовым словом неуполномоченными лицами)</p>			

ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ									
Просим изготовить банковскую корпоративную карту к Счету (далее – Карта), на имя представителя Клиента (далее – Держатель) ⁴ .			<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет						
РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ									
Настоящим подтверждаем, что Держателем получена Карта <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия. <small>Последние 6 цифр номера Карты</small>									
ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «SMS-info»									
Просим 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						
<p>Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаем. Подтверждаем, что ознакомились с условиями перечисленных в настоящем документе договоров и правил, «Общими условиями по расчетному обслуживанию с использованием продукта «GenPlace», акций и Тарифами Банка (в том числе с комиссией за перевод (выдачу) остатка денежных средств с закрываемого счета в случае применения к Клиенту мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ) через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу http://www.genplace.ru / www.creditural.ru и на информационных стендах в Отделении Банка, выражаем свое согласие и обязуемся выполнять их условия. Подтверждаем свое согласие на обработку указанных в настоящем Заявлении 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 (включая SMS-сообщения, Viber(Вайбер) или WhatsApp(ВотсАпп) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp, разработанных компанией Viber Media (www.viber.com)/ WhatsApp Inc.(www.whatsapp.com)) и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров.</p>									
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:							
Дата		Заявление принято дата							
<i>(включается при предоставлении информации)</i>									
Представитель по Доверенности № _____ от _____									
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, инициалы)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, инициалы)</i>						

М. П.

⁴ 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.