



| СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование организации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              | ИНН:                                                                                                                                                |             |  |                                                          |  |
| Адрес ведения деятельности:<br><input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом<br><input type="checkbox"/> иной адрес: _____                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              | Помещение:<br><input type="checkbox"/> арендуется <input type="checkbox"/> в собственности<br><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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Действует ли ваша организация к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком «Куб» (АО) (далее - Банк))</span> <span><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</span> </div> |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| Единоличный исполнительный орган (ЕИО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                  |  | 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)             |  |              | Являетесь ли вы (ЕИО) налоговым резидентом иностранного государства? (если «Да» заполните форму самосертификации, установленной Банком)             |             |  |                                                          |  |
| ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Тип документа: паспорт РФ серия: _____ номер: _____              |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                                                                                                                                                                                   |  |              | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                                                                                            |             |  |                                                          |  |
| (включается при предоставлении информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  | Представитель по Доверенности                                                                                                                                                                                                              |  |              | (включается при предоставлении информации)                                                                                                          |             |  |                                                          |  |
| (включается при предоставлении информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  | 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) |  |              | Являетесь ли вы (доверенное лицо) налоговым резидентом иностранного государства? (если «Да» заполните форму самосертификации, установленной Банком) |             |  |                                                          |  |
| ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Документ<br>Номер документа<br>Дата документа<br>Срок полномочий |  | Тип документа: паспорт РФ серия: _____ номер: _____                                                                                                                                                                                        |  |              | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет                                                                                            |             |  |                                                          |  |
| (включается, если ЕИО юридическое лицо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                  |  | Единоличный исполнительный орган (ЕИО)                                                                                                                                                                                                     |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| 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 планируются <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"/> УСНО <input type="checkbox"/> ОСНО <input type="checkbox"/> иное                                                                                                                                                  |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| 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<br><input type="checkbox"/> Договор, связанный с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Иное                       |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| (включается при предоставлении информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |
| (включается при предоставлении информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  | Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности                                                                                                                                                                                    |  | Номер        |                                                                                                                                                     | Дата выдачи |  | Наименование выдавшего органа                            |  |
| (включается при предоставлении информации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                  |  | Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности                                                                                                                                                                                    |  | Номер        |                                                                                                                                                     | Дата выдачи |  | Наименование выдавшего органа                            |  |
| Информация о намерениях осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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.                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |  |
| Форма самосертификации Организации согласно требований FATCA и CRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                                                                                                                                     |             |  |                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Организация НЕ является финансовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <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 Организации (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) не находится в иностранном государстве                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно |
| Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица, не находится в иностранном государстве                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно |
| Организация НЕ является структурой без образования юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> верно <input type="checkbox"/> неверно |

|                                                                                                                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 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 |

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 |
|-----------|--------|------|-------|
|           |        |      |       |
|           |        |      |       |

|                                                                                                                                                                                                      |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Прошу предоставить «USB-токен» в количестве - шт. для работы в системе «iBank».                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| Стоимость «USB-токена» списать без распоряжения со Счета _____ в Банке «Куб» (АО)                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| Стоимость «USB-токена» оплатить взносом денежных средств на доходы Банка                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| Прошу использовать указанный выше Авторизованный номер телефона и Адрес электронной почты для создания учетной записи для работы в системе «iBank».                                                  | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| Иной номер телефона: +7 _____ адрес электронной почты: _____                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> 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) | <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| Установить Блокировочное слово для работы в Системе «iBank»                                                                                                                                          |                             |                              |

Настоящим подтверждаю, что Клиентом получен «USB-токен» в количестве - шт.

|                                                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Прошу подключить мобильное приложение «КУБ-іBank» на Авторизованный номер мобильного телефона | <input type="checkbox"/> версия Light <input type="checkbox"/> 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 дополнительные заявления по формам, утвержденным в Банке.

|                                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Прошу изготовить банковскую корпоративную карту к Счету (далее – Карта), на имя представителя Клиента (далее – Держатель) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Настоящим подтверждаю, что Держателем получена Карта 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

 в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия.

*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 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.credital.ru](http://www.credital.ru). Подтверждаю свое согласие с условиями Генерального соглашения и обязуюсь выполнять их.

☐ да ☐ нет

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](http://www.creditural.ru). Подтверждаю своё 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |                     |
| <b>ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «КУБ-info»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                          |                     |
| 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 проводе документа на Авторизованный номер мобильного телефона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |                     |
| <p>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 <a href="http://www.creditural.ru">www.creditural.ru</a> 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.</p> <p>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.</p> |                     |                                                          |                     |
| <b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:</b>                               |                     |
| Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Заявление принято дата                                   |                     |
| <i>(включается при предоставлении информации)</i><br>Представитель по Доверенности №                      от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                          |                     |
| (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (фамилия, инициалы) | (подпись)                                                | (фамилия, инициалы) |

М.П.