



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ																			
Полное наименование организации:							ИНН:												
Адрес ведения деятельности: ☐ совпадает с юридическим адресом ☐ иной адрес: _____							Помещение: ☐ арендуется ☐ в собственности ☐ 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):																			
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)) ☐ да ☐ нет																			
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: _____		☐ да ☐ нет			☐ да ☐ 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 Номер документа Дата документа Срок полномочий		Тип документа: паспорт РФ серия: _____ номер: _____			☐ да ☐ 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)				☐ совпадает с ЕИО ☐ иной (укажите ФИО) Ф.И.О.															
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 вкл.															
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 вкл.															
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 вкл.															
Система налогообложения				☐ УСНО ☐ ОСНО ☐ иное															
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																			
(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			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			
Форма самосертификации Организации согласно требований 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 юридических лиц, не являющихся кредитными организациями):																			
Организация НЕ является финансовой																☐ верно ☐ неверно			
Организация обладает налоговым резидентством ТОЛЬКО Российской Федерации																☐ верно ☐ неверно			

Организация НЕ обладает признаками пассивной нефинансовой организации	☐ верно ☐ 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	☐ верно ☐ 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	☐ верно ☐ неверно
Местом инкорпорации (учреждения) не является иностранное государство	☐ верно ☐ неверно
Адрес Организации (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) не находится в иностранном государстве	☐ верно ☐ неверно
Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица, не находится в иностранном государстве	☐ верно ☐ неверно
Организация НЕ является структурой без образования юридического лица	☐ 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 организацией, по инициативе иной кредитной организации	☐ верно ☐ неверно
Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев	☐ верно ☐ неверно
Организация НЕ привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	☐ верно ☐ неверно
Организация НЕ привлекалась 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.

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
---	--

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 проводе 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. Подтверждаю свое согласие на обработку указанных в настоящем Заявлении персональных данных (полный текст согласия приведен в Договоре РКО) в целях присоединения к перечисленным в настоящем документе договоров, 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		Заявление принято дата	
(включается при предоставлении информации)			
Представитель по Доверенности № от			
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

М.П.