

 ПРОСТО | БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

¹ Клиент

Банк

Организация НЕ является структурой без образования юридического лица	☐ 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 (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или юридического лица, не находится в иностранном государстве	☐ 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 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 ПЛЛ	☐ верно ☐ неверно

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.credital.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.	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:	
Дата		Заявление принято дата	
(включается при наличии доверенного лица)			
Представитель по Доверенности № от			
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(подпись)	(фамилия, инициалы)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ²

Полное наименование организации			
ИНН:			
Тип органа управления	Наименование органа управления		
Высший³	☐ Общее собрание акционеров	☐ Общее собрание участников	☐ Иное _____
<i>Для физических лиц и Индивидуальных предпринимателей</i>			
Ф.И.О.	Дата рождения	Доля владения в % (для акционерных обществ)	
<i>Для юридических лиц</i>			
Наименование	ИНН	Доля владения в % (для акционерных обществ)	
Иной коллегиальный орган управления	☐ Совет директоров	☐ Наблюдательный совет	☐ Иное _____
Ф.И.О. / Наименование			
Коллегиальный исполнительный орган управления	☐ Дирекция	☐ Правление	☐ Иное _____
Ф.И.О. / Наименование			
Единоличный исполнительный орган управления	☐ Генеральный директор	☐ Директор	☐ Иное _____
Ф.И.О. / Наименование			

Подписывая настоящий документ, подтверждаю, что информация, указанная в документе, мною проверена, является полной и достоверной.

Руководитель / Представитель	
(подпись)	(фамилия, инициалы)
М.П.	« _____ » _____ 20__ г.

² Настоящее Приложение №1 к Заявлению о присоединении заполняется только для клиентов, у которых форма собственности отличная от формы собственности «общество с ограниченной ответственностью».

³ Для юридических лиц, организационно-правовая форма которых не имеет уставного капитала/фонда, в отношении участников/членов (иных субъектов) в обязательном порядке указывается Ф.И.О. для физических лиц и индивидуальных предпринимателей/ Наименование для юридических лиц, остальные поля заполняются в случае наличия у Клиента такой информации. Для юридических лиц, организационно-правовая форма которых имеет уставной капитал/фонд, в отношении участников/ учредителей/ акционеров, владеющих от 1% долей/ акций включительно, заполняются все сведения о персональном составе.