

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 Клиент к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Филиалом «ПростоБанк» Банка «Куб» (АО) (далее - Банк))								☐ да ☐ нет			
Единоличный исполнительный орган (ЕИО)		ФИО		Тип документа: паспорт РФ		серия:		номер:			
Документ		Номер документа		Дата документа		Срок полномочий					
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)								☐ да ☐ нет			
Являетесь ли вы (ЕИО) налоговым резидентом иностранного государства? (если «Да» заполните форму самосертификации, установленной Банком)								☐ да ☐ нет			
(включается, если ЕИО юридическое лицо)		Единоличный исполнительный орган (ЕИО)		Наименование организации		ИНН:					
(включается при наличии доверенного лица)		Представитель по Доверенности №		от		ФИО		Тип документа: паспорт РФ серия: номер:			
(включается при наличии доверенного лица)		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)								☐ да ☐ нет	
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			
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			
Планируемая сумма снятия денежных средств в наличной форме (указывается в рублях РФ)				☐ не планируется		☐ до 1 000 000 вкл.		☐ св. 1 000 000 до 5 000 000 вкл. ☐ св. 5 000 000			
Система налогообложения				☐ УСН		☐ ОСНО		☐ иное _____			
(включается при предоставлении информации)											
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:										☐ да ☐ нет	
(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:										☐ да ☐ нет	
Форма самосертификации Организации 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 подробную Форму самосертификации для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями):											
Организация НЕ является финансовой										☐ верно ☐ неверно	
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	

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.