

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ¹



СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ				
Полное наименование организации:			ИНН:	
Адрес ведения деятельности (с индексом): <input type="checkbox"/> совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> иной адрес: _____			Помещение: <input type="checkbox"/> арендуется <input type="checkbox"/> в собственности <input type="checkbox"/> иное	
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ				
Наименование или ФИО:		Контактный телефон: +7	ИНН:	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ				
Авторизованный номер телефона: +7		Адрес электронной почты:		
Действует ли ваша организация к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) (если «ДА» необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по формам, установленным Банком ²)				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	ФИО	Тип документа: паспорт РФ серия:	номер:	
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	<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	
<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
ИНН	Наименование	ИНН	Наименование	ИНН
Форма самосертификации Организации согласно требований FATCA и CRS ³ :				
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 (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или юридического лица, не находится в иностранном государстве				<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 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
<p>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.</p>				

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)/ Банка «КУБ» (АО)

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

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			
Тип счета	Валюта	Счет	Тариф
расчетный	рубли		
Установить Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону: <i>(должно содержать не менее 6 символов и 1 цифры, заполняться разборчиво печатными буквами)</i>			
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)			

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; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> в запечатанном конверте без внешних повреждений и следов вскрытия.							
<small>последние 4 цифры 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				
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.							
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:					
Дата		Заявление принято дата					
(подпись)		(подпись)					
(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)					

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.