

Общие сведения о Клиенте

Организационно-правовая форма

Полное наименование
(на русском языке)

Краткое наименование
(на русском языке)

Наименование
(на иностранном языке)

ИНН

Адрес юридического лица

ОГРН (номер и дата)

Место государственной
регистрации (местонахождение)

ОКАТО

ОКПО

Виды деятельности (ОКВЭД)

Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию

Уставный капитал, ₽

Общее собрание учредителей
(сведения о персональном составе
участников)

Единоличный исполнительный орган

Номера контактных телефонов

Адрес электронной почты

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

- Расчетное обслуживание Платежные карты Другое _____

Сведения о планируемых операциях по счету в месяц

Количество планируемых операций по счету

- от 10 до 100 включительно свыше 100 до 500 включительно свыше 500

Сумма планируемых операций по счету, ₽

- до 1 млн. ₽ включительно свыше 1 млн. ₽. до 10 млн. ₽ включительно
 свыше 10 млн. ₽ до 50 млн. ₽ включительно свыше 50 млн. ₽

В том числе

Сумма планируемых операций по счету, по снятию денежных средств в наличной форме, ₽

- до 1 млн. ₽ включительно свыше 1 млн. ₽ до 5 млн. ₽ включительно свыше 5 млн. ₽

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Организация собирается осуществлять через Банк

- Договор поставки Договор подряда Договор, связанный с ценными бумагами
 Договор купли-продажи Договор аренды Прочие виды договоров _____
 Договор предоставления услуг Договор займа _____

Сведения (документы) о финансовом положении

- Удовлетворительное Неудовлетворительное Отсутствует¹

Сведения о деловой репутации

- Положительная Отрицательная Отсутствует

	Верно	Неверно
Отсутствуют отказы в заключении договора банковского счета (вклада) в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют факты отказов со стороны иных кредитных организаций в выполнении распоряжения о совершении операции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют случаи расторжения договора банковского счета (вклада), заключенного с организацией, по инициативе иной кредитной организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ – период деятельности не превышает трех месяцев со дня регистрации

Отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Организация НЕ привлекалась к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Организация НЕ привлекалась к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не связанного с нарушением ПДД	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Система налогообложения

УСН ЕНВД ОСНО

ИНН или наименование планируемых плательщиков
(те, кто перечисляет денежные средства на расчетный счет)

ИНН или наименование планируемых получателей
(те, кому перечисляются денежные средства)

Интернет-сайты и другие общедоступные источники информации, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента

Форма самосертификации Организации согласно требований FATCA и CRS²

	Верно	Неверно
Организация НЕ является финансовой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Организация обладает налоговым резидентством ТОЛЬКО Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Организация НЕ обладает признаками пассивной нефинансовой организации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 специально указанных налоговых резидентов США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Местом инкорпорации (учреждения) не является иностранное государство;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры) не находится в иностранном государстве;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой образования юридического лица, не находится в иностранном государстве.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

² – Информация о заполнении данного раздела отображена в пояснениях к заполнению Формы самосертификации: <http://www.creditural.ru>

³ – Подробная информация о критериях для определения налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте ОЭСР: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

Общие сведения о Представителе⁴ Организации

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Место рождения

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Гражданство

ИНН

СНИЛС

Адрес места регистрации/
места пребывания

Номера контактных телефонов

Документы, подтверждающие
полномочия представителя

Информация о бенефициарных владельцах⁵ Организации

Представитель Организации является бенефициарным владельцем

Размер доли в Уставном капитале, в %

Другое лицо является бенефициарным владельцем Организации

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Место рождения

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Гражданство

ИНН

Адрес места регистрации/
места пребывания

⁴ – Лицо действующее от имени и в интересах или за счет организации, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

⁵ – Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Организации либо имеет возможность контролировать ее действия.

Номера контактных телефонов

Размер доли в Уставном капитале, %

У Организации имеются другие бенефициарные владельцы, помимо указанных выше.

Требуется заполнить информацию по каждому такому бенефициарному владельцу в отдельном Опроснике.

Настоящим подтверждаю, что:

1. Постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени Организации без доверенности, присутствует по указанному адресу юридического лица.
2. Организация не осуществляет свою деятельность к выгоде третьих лиц (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии, договора доверительного управления).
3. Организация НЕ осуществляет переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан.
4. Организация обязуется представить в Банк «КУБ» (АО) (далее – Банк) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:
 - получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или
 - получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или
 - отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.
5. Представитель Организации, бенефициарный владелец исключают принадлежность к публичным должностным лицам (ИПДЛ / РПДЛ) и наличие связи с публичными должностными лицами (ИПДЛ / РПДЛ).
6. Представитель Организации не является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США) или других иностранных государств.
7. Организация обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить информацию, запрошенную Банком, в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В случае отказа Организации в предоставлении запрошенной информации Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Организации по договору, предусматривающему оказания финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
8. Организация обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить информацию о налоговом резидентстве, запрошенную Банком, в целях соблюдения требований Главы 20 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае отказа Организации от предоставления запрошенной информации, а также в случае предоставления Организацией неполной информации (в частности, в случае не предоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения нового договора с Организацией или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Организации по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обязуюсь представлять в Банк сведения (документы), свидетельствующие об изменении любых сведений, указанных в Опроснике, не позднее 10 рабочих дней с даты, этих изменений или регистрации этих изменений.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Опроснике, является достоверной и полной.

Должность
представителя
Организации

Подпись
представителя
Организации

ФИО
представителя
Организации

М.П.

« » _____ 20__ г.