

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие БАНКОВСКОГО СЧЕТА в НКО "Истина" (АО)

_____ полное наименование юридического лица/ИП, ИНН

в лице _____

ФИО, должность

действующего на основании _____

(далее – «Клиент») в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент полностью и безусловно присоединяется к Комплексным правилам расчетного обслуживания юридических лиц в НКО "Истина" (АО), содержащим в том числе все условия Договора банковского счета (далее – Комплексные правила и Договор соответственно), обязуется выполнять условия Договора и просит НКО Истина (АО) (далее – НКО) заключить в порядке и на условиях, установленных Комплексными правилами:

Договор(ы) банковского счета и открыть расчетные счета в следующих валютах:

Российский рубль Китайский юань Казахский тенге

иное (указать): _____ 1

Для валютных переводов прошу использовать следующие данные:

Полное наименование Клиента на иностранном языке: _____

Краткое наименование Клиента на иностранном языке²: _____

Фактический адрес местонахождения на иностранном языке: _____

Договор дистанционного банковского обслуживания в НКО "Истина" (АО).

Вопросник CRS / FATCA

<p>Осуществляет ли Клиент один из следующих видов деятельности: <small>При указании «ДА» укажите вид деятельности и заполните форму самосертификации</small></p> <p><input type="checkbox"/> Банковская или иная аналогичная деятельность <input type="checkbox"/> Деятельность холдинговой компании <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность <input type="checkbox"/> Деятельность казначейского центра <input type="checkbox"/> Деятельность инвестиционной компании <input type="checkbox"/> Страховая деятельность</p> <p><small>При указании «НЕТ» определите статус вашей организации:</small></p> <p><input type="checkbox"/> Активная нефинансовая организация <input type="checkbox"/> Пассивная нефинансовая организация³ (заполните форму самосертификации)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Является ли:</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент налоговым резидентом США (заполните форму самосертификации) <input type="checkbox"/> Клиент налоговым резидентом иного государства (кроме РФ / США) (заполните форму самосертификации) <input type="checkbox"/> физическое или юридическое лицо с долей владения > 10% в капитале Клиента налоговым резидентом США (заполните форму самосертификации) <input type="checkbox"/> физическое лицо с долей владения > 25% в капитале Клиента, либо имеющее возможность контролировать действия Клиента, налоговым резидентом иного государства (кроме РФ / США) (заполните форму самосертификации)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДБО

зарегистрировать Кодовое слово. С условиями предоставления информации по Кодовому слову ознакомлен и согласен.

Внимание! Заполняется русскими печатными буквами (не более 20 символов)!

Зарегистрировать для Представителей Клиента перечисленные ниже адреса электронной почты и номера телефонов (количество строк может быть добавлено при необходимости)

1. Представитель

ФИО _____

адрес электронной почты (e-mail) _____

номер телефона +7 _____ - _____ - _____

2. Представитель

ФИО _____

адрес электронной почты (e-mail) _____

номер телефона +7 _____ - _____ - _____

¹ Строка содержится только в электронной форме Заявления в ДБО.

² Данная информация будет отражаться в ДБО в электронной форме Заявления на перевод в поле Перевододатель

³ Пассивная нефинансовая организация – это организация, более 50% доходов которой за прошедший календарный год составляют **доходы от пассивной деятельности** и более 50% активов клиентов относятся к **доходам от пассивной деятельности**.
К доходу от пассивной деятельности относятся: дивиденды; процентный доход; доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми институтами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные указанным в настоящем перечне.

