

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - ЗАЯВЛЕНИЕ

(заполняется юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
при обращении в ПАО «Банк «Екатеринбург» для открытия банковского счета
(счета по депозиту))

1. Наименование _____
2. ИНН _____
3. ОГРН _____
4. * 4.1. Дата и место рождения _____
4.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____
_____наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения
5. Адреса:
5.1. Адрес регистрации _____
5.2. Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления _____
5.3. Почтовый адрес _____
6. Контактные телефоны _____
7. Адрес электронной почты _____
8. Сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (указываются все лица):
ФИО _____
Гражданство _____ дата и место рождения _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа _____
серия _____ номер _____ дата выдачи _____
наименование органа, выдавшего документ _____
_____код подразделения _____
Адрес места жительства (регистрации) _____
Адрес места пребывания _____
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) _____
8. ** Размер заявленного и оплаченного уставного капитала _____
9. Информация о бенефициарных владельцах *** (указываются все бенефициарные владельцы):
ФИО _____
Гражданство _____ дата и место рождения _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа _____
серия _____ номер _____ дата выдачи _____
наименование органа, выдавшего документ _____
_____код подразделения _____
Адрес места жительства (регистрации) _____
Адрес места пребывания _____
10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид _____
номер _____ дата выдачи лицензии _____
кем выдана _____
_____срок действия _____ перечень видов лицензируемой деятельности _____
11. Основной вид деятельности _____
12. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком _____

13. Планируемые операции по счету в течение определенного периода (недели, месяца, квартала, года): количество _____ шт., сумма _____ руб., снятие денежных средств в наличной форме _____ руб.
14. Планируемое проведение операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговых договоров (контрактов) за исключением, указанных в следующем пункте (количество, сумма) _____
15. Планируемые операции, связанные с переводами денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с таковыми контрагентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан (Да / Нет) _____
16. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется совершать через Банк _____
17. Основные контрагенты:
- планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, поступающими на счет _____
 - планируемые получатели денежных средств, перечисляемых со счета _____
18. Количество сотрудников / фонд оплаты труда _____
19. Наименования контрагентов, имеющих счет в Банке _____
20. Имелись ли ранее счета в Банке (Да / Нет) _____
21. Какими услугами Банка предполагаете воспользоваться: Клиент – Банк, Интернет – Банк для юридических лиц, кредиты, депозиты, зарплатный проект, бензиновые карты, прочее _____

* п. 4 Заполняется только индивидуальными предпринимателями.

** п. 8 Индивидуальными предпринимателями не заполняются.

*** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
Ф.И.О. (полностью) Подпись