

**МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА ПО
ВКЛАДУ СОСТАВЛЯЕТ __,___ %
ГОДОВЫХ
(__ ЦЕЛЫХ _____ ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)**

№ _____
(номер Договора вклада, присвоенный в АБС)

№ _____
(номер лицевого счета)

« _____ » _____ 20__ г.
(дата открытия Счета по вкладу)

г. _____
(место заключения договора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на открытие Вклада «Время Роста» физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»
в пользу несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет**

**ООО КБ «РостФинанс» сообщает, что в нашем Банке, согласно заявлению законного
Представителя Вкладчика**

(полностью ФИО законного Представителя Вкладчика)

Открыт Вклад **«Время Роста»** на имя Вкладчика

(полностью ФИО Вкладчика)

на следующих условиях:

**ТАБЛИЦА
условий договора банковского вклада**

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид вклада | Срочный вклад |
| 2. | Сумма и валюта вклада | Сумма: _____ (_____); валюта вклада: Российский рубль. |
| 3. | Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение вклада | Не применимо |
| 4. | Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. По договорам банковского вклада, заключенным на условиях выдачи вклада по требованию, указываются слова «до востребования» | _____ (_____) календарных дней, дата возврата вклада «__» _____ г. В случае если дата возврата Вклада приходится на нерабочий для Банка день, датой возврата Вклада считается первый, следующий за ним рабочий день. |
| 5. | Процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в процентах годовых - по договорам банковского вклада, в которых фиксированная величина или фиксированные величины процентной ставки стороны договора определяют в договоре банковского вклада при его заключении (постоянная процентная ставка). При наличии нескольких процентных ставок по вкладу указываются условие и период времени применения каждой из них. По вкладам до востребования процентная ставка указывается на дату заключения договора банковского вклада, а также указывается | __ (_____) % годовых |

Банк _____

Законный Представитель Вкладчика _____

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>информация о возможности изменения банком размера выплачиваемых процентов в случае, если такая возможность предусмотрена договором банковского вклада.</p> <p>При применении переменной процентной ставки (процентной ставки, содержащей переменные величины, значения которых определяются исходя из обстоятельств, не зависящих от банка и аффилированных с ним лиц) - порядок ее определения и значение на дату заключения договора банковского вклада, порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой процентной ставки.</p> | |
| 6. | Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу | Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада (в дату возврата вклада), либо в день полного досрочного востребования вклада на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке. |
| 7. | Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию вкладчика | При полном досрочном востребовании Вклада Договор считается расторгнутым, а проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются по действующей ставке вклада «До востребования». |
| 8. | Возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты, условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка суммы вклада | Не применимо |
| 9. | Возможность и порядок продления срока срочного вклада | Не применимо |
| 10. | Способ обмена информацией между банком и вкладчиком | <p>10.1. Направление информации Вкладчиком Банку осуществляется:</p> <p>10.1.1. путем предоставления Вкладчиком письменного заявления в любое подразделение Банка;</p> <p>10.1.2. посредством почтовых отправлений;</p> <p>10.1.3. посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – «Система ДБО») (в случае подключения Вкладчика к данной системе).</p> <p>10.2. Направление информации Банком Вкладчику осуществляется любым из ниже доступных Банку способов по его усмотрению:</p> <p>10.2.1. публичные уведомления - путем размещения публичной информации на информационных стендах в структурных подразделениях Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.rostfinance.ru;</p> <p>10.2.2. по электронной почте;</p> <p>10.2.3. по каналам сотовой либо телефонной связи (в том числе посредством SMS-сообщений);</p> <p>10.2.4. посредством почтовых отправлений;</p> <p>10.2.5. посредством Системы ДБО (в случае подключения Вкладчика к данной системе).</p> <p>10.3. Контактная информация Вкладчика, указанная в Договоре вклада и иных документах, предоставленных Вкладчиком при обращении в Банк, в том числе адрес</p> |

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | электронной почты и номер мобильного телефона, могут быть использованы Банком для сообщения Вкладчику любой информации, касающейся Договора вклада, связанной с реализацией и исполнением предусмотренных Договором вклада прав и обязанностей, в том числе относящейся к банковской тайне. |
| 11. | Увеличение процентной ставки при достижении Вкладом размера суммы, для которого установлена иная процентная ставка | Не применимо |
| 12. | Прием Банком дополнительных взносов прекращается до даты окончания Срока размещения вклада | Не применимо |
| 13. | Условия выплаты Вклада | 13.1. В случае досрочного расторжения Договора вклада денежные средства перечисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке. 13.2. В случае окончания Договора вклада по сроку в установленную договором дату возврата Вклада денежные средства перечисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке. |
| 14. | Вклад вносится | На имя Вкладчика |
| 15. | Страхование вкладов | Денежные средства, размещенные во Вклад, застрахованы в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под №116 от 28.10.2004. |
| 16. | Особые условия | Законный Представитель Вкладчика обязан предоставить в Банк предварительное письменное разрешение органа опеки и попечительства на получение средств или совершение расходных операций до достижения совершеннолетия 14 лет. |

1. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс».
2. Подписав настоящее Заявление, Вкладчик (его Законный Представитель) делает Банку предложение (оферту) заключить с ним Договор вклада в соответствии с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс» и условиями, указанными в табличной форме настоящего заявления.
3. Открытие и обслуживание Счета по вкладу осуществляется в соответствии с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», Тарифами и Условиями вклада, действующими на день подписания настоящего Заявления.
4. Вкладчик (его Законный Представитель) подтверждает, что ознакомлен(а), понимает и полностью согласен (на) с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с Правилами ДБО, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять.
5. Вкладчик (его Законный Представитель) обязуется ознакомливаться с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с Правилами ДБО в местах оказания Банком услуг населению, а также на официальном сайте Банка <https://www.rostfinance.ru>.
6. Опросная часть:

| | |
|---|--|
| Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик руководствуется: | <input type="checkbox"/> собственными решениями <input type="checkbox"/> собственными интересами <input type="checkbox"/> решениями другого лица (бенефициара) <input type="checkbox"/> интересами другого лица (выгодоприобретателя) |
| Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я: | <input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом |

Банк _____

Законный Представитель Вкладчика _____

| | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p> | | |
| Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик: | <input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p> | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вкладчика с ООО КБ «РостФинанс» | <input type="checkbox"/> открытие счета <input type="checkbox"/> постоянное обслуживание <input type="checkbox"/> иное (указать) | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вкладчика | <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) | | |
| Сведения о финансовом положении Вкладчика | <input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) | | |
| Сведения о деловой репутации Вкладчика | <input type="checkbox"/> не является банкротом, не участвует в судебных разбирательствах <input type="checkbox"/> иное (указать) | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вкладчика | <input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) | | |
| Сведения обо всех налоговых резидентствах Вкладчика (с указанием ИНН – при наличии) | Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле) | | |
| | Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вкладчика более 2 иностранных налоговых резидентств) | | |
| | | Страна налогового резидентства | ИНН |
| | 1 | | |
| 2 | | | |
| <p>Причина отсутствия ИНН</p> <p>В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: А – юрисдикция не присваивает ИНН; Б – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В, то уточните, почему:</p> | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкладчик не является налоговым резидентом ни в одном государстве | | | |
| Имеет ли Вкладчик: | | | |
| паспорт США | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card) | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| адреса в США | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| телефон в США | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| Родился ли Вкладчик в США | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| Находился ли Вкладчик в США длительное время в течение последних 3 лет ¹ | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| Выдавал ли Вкладчик доверенность лицам, проживающим в США | ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> | | |
| ВКЛАДЧИК ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США | ДА <input type="checkbox"/> , укажите: | номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____ | НЕТ <input type="checkbox"/> |

¹ минимум 31 день в текущем году и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два предыдущих. Все дни присутствия в текущем году засчитываются целиком, все дни в году перед текущим засчитываются в размере одной третьей каждого дня, все дни два года назад от текущего засчитываются в размере одной шестой каждого дня

Банк _____

Законный Представитель Вкладчика _____

| Дополнительные вопросы, в случае если Вкладчик является налоговым резидентом Российской Федерации | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------------|-----|------------------------|---|--|--|--|
| В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год | | | | | | | | | |
| В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год | | | | | | | | | |
| Заполняется, в случае если Вкладчик является налоговым резидентом/имеет гражданство одной из следующих стран: Объединенные Арабские Эмираты, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Багамы, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция | <input type="checkbox"/> резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции» <input type="checkbox"/> резидентство получено по иной причине Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны: | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Страна налогового резидентства</th> <th>ИНН</th> <th>Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Страна налогового резидентства | ИНН | Причина отсутствия ИНН | 1 | | | |
| | Страна налогового резидентства | ИНН | Причина отсутствия ИНН | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| <p>Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Я осознаю, что, в случае отказа Вкладчика от представления в Банк информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 201 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 17.11.2017 № 340-ФЗ, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с Вкладчиком или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Вкладчика по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом.</p> <p>Я осознаю, что в случае отказа от представления в Банк в течение 30 календарных дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в соответствии с указанным Федеральным законом Банк имеет право отказать мне в совершении операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом.</p> <p>Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.</p> <p>Я понимаю и принимаю тот факт, что представленная информация может быть передана в Уполномоченные органы Российской Федерации (в частности, Федеральную налоговую службу РФ), а также в иностранные налоговые органы в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.</p> | | | | | | | | | |

_____ (подпись законного Представителя Вкладчика, расшифровка подписи)

_____ (должность сотрудника Банка)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические реквизиты и подписи сторон

| | |
|--|---|
| Реквизиты Банка в Российских рублях: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в ОКЦ №9 Южного ГУ Банка России БИК 046015052 | Реквизиты Вкладчика: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ Адрес фактического проживания: _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. код подразделения (при наличии) _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____ Реквизиты законного Представителя Вкладчика: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ Адрес фактического проживания: _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ серия _____ № _____, |
| Реквизиты подразделения Банка: | |

Банк _____

Законный Представитель Вкладчика _____

Выдан «__» _____ г.

код подразделения _____

ИНН (при наличии) _____

СНИЛС (при наличии) _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

Банк _____

Законный Представитель Вкладчика _____