

МИНИМАЛЬНАЯ  
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА ПО  
ВКЛАДУ СОСТАВЛЯЕТ \_\_, \_\_ %  
ГODOVЫХ  
(\_\_ 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 «Рост в валюте» физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»  
по Доверенности**

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

(полностью ФИО Представителя Вкладчика)

Открыт Вклад «Рост в валюте» 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: _____
3.	Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение вклада	Предусмотрены без ограничений
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, днем выдачи 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 информация о возможности изменения банком	_____ (_____) % годовых с 1 по 125 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад, _____ (_____) % годовых с 126 по 250 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад, _____ (_____) % годовых с 251 по 375 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад, _____ (_____) % годовых с 376 по 500 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад.

Банк \_\_\_\_\_

Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
	<p>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	Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца, либо в день окончания срока размещения 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	<p>7.1. При полном досрочном востребовании Вклада Договор вклада считается расторгнутым, а проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются в порядке, указанном в п.7.2. Договора вклада.</p> <p>7.2. При расторжении вклада в период с 1 по 125 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад, включительно - по действующей ставке вклада «До востребования».</p> <p>Если срок нахождения денежных средств на счете по Вкладу составляет 126 и более календарных дней, следующих за днем внесения средств во вклад - по ставке, действующей в процентном периоде, в котором осуществлено расторжение вклада, без потери процентов, начисленных в предыдущие процентные периоды.</p> <p>7.3. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из подлежащей к выплате суммы Вклада, а в недостающей сумме - возмещаются Вкладчиком.</p>
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</p>

Банк \_\_\_\_\_

Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
		<p>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 <a href="http://www.rostfinance.ru">www.rostfinance.ru</a>;</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 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.</p>
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	<p>13.1. В случае досрочного расторжения Договора вклада денежные средства перечисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.</p> <p>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.</p>
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.

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» (далее по тексту – «Банк»).
2. Подписав настоящее Заявление, я делаю Банку предложение (оферту) заключить со мной 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.
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. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю 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. Я обязуюсь 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. Настоящим предоставляю Банку своё согласие:

Банк \_\_\_\_\_

Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

- в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях оказания мне банковских услуг, включая, но не ограничиваясь исполнением Банком моих поручений, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг, на обработку указанных настоящим соглашением персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места рождения; адреса места жительства (регистрации); сведений о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), номер телефона, адрес электронной почты; в том числе на копирование документов, удостоверяющих личность, а также на копирование миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, и других представляемых в Банк документов, т.е. на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен(а) с тем, что: согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего соглашения в течение тридцати лет после расторжения договора или получения банковских услуг и может быть отозвано в письменной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

- на получение рассылки в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» включая, но не ограничиваясь целями оказания мне банковских услуг, рассмотрения вопроса о возможности предоставления мне кредита, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений. Согласие действует с даты его подписания в течение тридцати лет после расторжения договора или получения банковских услуг.

- в соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» на получение основной части кредитной истории Субъекта кредитной истории (в т.ч. её титульной, дополнительной, информационной частей) в любом Бюро кредитных историй на любые цели, в т.ч., но не ограничиваясь, для принятия решения о возможности заключения/изменения любых договоров между мной и Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; оценки моей платежеспособности, установления наличия и размера задолженности перед третьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности (при её наличии). Настоящее согласие действительно в течение 6 (Шести) месяцев со дня его оформления. В случае, если в этот период между Субъектом кредитной истории и Банком будет заключен кредитный договор, настоящее согласие сохраняет силу на все время действия кредитного договора.

7.  Прошу предоставить доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания.

Подписанием настоящего заявления присоединяюсь к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «РостФинанс» (далее – Правила). Даю согласие на списание Банком без дополнительных распоряжений денежных средств с моего банковского счета, открытого в Банке ООО КБ «РостФинанс», в случаях и порядке, установленных Правилами. С действующими Тарифами Банка, лимитами и ограничениями в Системе ДБО на момент подписания настоящего Заявления ознакомлен(а) и согласен(а).

8. 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 <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <hr/> <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 <hr/> <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) <hr/> <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

Банк \_\_\_\_\_

Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

	<i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i>		
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		
В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: <b>А</b> – юрисдикция не присваивает ИНН; <b>Б</b> – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <b>В</b> – иное. Если Вкладчик в качестве причин указывает <b>Б</b> или <b>В</b> , то уточните, почему:			
1			
2			
<input type="checkbox"/> Вкладчик не является налоговым резидентом ни в одном государстве			
<b>Имеет ли Вкладчик:</b>			
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 <sup>1</sup>	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>
Выдавал ли Вкладчик доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>
<b>ВКЛАДЧИК ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</b>	ДА <input type="checkbox"/> ; укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ <input type="checkbox"/>
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	<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:		
		Страна налогового резидентства	ИНН
1			
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством. 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.			

<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_

Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

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.

Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

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.

по Доверенности от \_\_.\_\_.20\_\_ от имени ФИО доверенного лица  
(подпись Представителя Вкладчика, расшифровка подписи)

(должность сотрудника Банка)  
МП.

(подпись)

(ФИО)

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

### Юридические реквизиты и подписи сторон

<p><b>Реквизиты ООО КБ «РостФинанс» в Российских рублях:</b> 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 Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052</p> <p><b>Реквизиты подразделения</b> Филиал Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «РостФинанс» в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н Тел. 8(812) 456-04-05 ИНН/КПП 2332006024/784243001 к/с 30101810340300000733 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030733</p> <p><b>Реквизиты ООО КБ «РостФинанс» в иностранной валюте размещаются:</b> в операционных залах Банка и его структурных подразделениях, а также в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка - <a href="http://www.rostfinance.ru/">http://www.rostfinance.ru/</a></p>	<p><b>Реквизиты Вкладчика:</b> ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p> <p><b>Реквизиты Представителя Вкладчика:</b> По доверенности от __.__.20__ г., удостоверенной нотариусом ФИО нотариуса за реестровым № _____ ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p>
---	---