

№ \_\_\_\_\_  
(номер Договора, присвоенный в АБС)

№ \_\_\_\_\_  
(номер лицевого счета)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата открытия Счета)

г. \_\_\_\_\_  
(место заключения договора)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие текущего счета «Накопительный счет» (далее – Счет) физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»

ООО КБ «РостФинанс» сообщает, что в нашем Банке, согласно заявлению Клиента

(полностью ФИО Клиента)

Открыт Счет на следующих условиях:

№ п/п	Условие договора Счета	Содержание условия договора банковского Счета
1	2	3
1.	Вид Счета	Текущий счет
2.	Сумма и валюта Счета	Сумма: _____ (_____); валюта Счета:
3.	Возможность пополнения Счета, имеющиеся ограничения на пополнение Счета	Предусмотрено, без ограничений
4.	Срок действия Счета	Бессрочно
5.	Процентная ставка (процентные ставки) по Счету и порядок выплаты процентов по Счету	<p>5.1. Клиент согласен и ознакомлен с тем, что размер процентной ставки указан в паспорте продукта «Накопительный счет» в ООО КБ «РостФинанс» (далее по тексту – «паспорт продукта») в местах оказания услуг населению и на официальном сайте Банка в сети Интернет <a href="https://www.rostfinance.ru">https://www.rostfinance.ru</a>.</p> <p>Банк начисляет проценты согласно паспорта продукта ежедневно на фактический остаток на Счете на начало (00:00 часов) каждого дня по московскому времени в размере, действующем в периоде начисления ставками по Счету.</p> <p>5.2. Проценты выплачиваются Банком ежемесячно, в последний календарный день текущего месяца.</p> <p>5.3. При закрытии Счета проценты за календарный месяц, в котором производится закрытие Счета, не выплачиваются, за исключением случая закрытия «Накопительного счета» в последний календарный день месяца.</p> <p>5.4. Клиент согласен с тем, что Банк вправе изменять процентную ставку в одностороннем порядке путем уведомления Клиента в срок не позднее 14 календарных дней до даты фактического изменения путем размещения соответствующей информации в паспорте продукта в местах оказания услуг населению, а также на официальном сайт Банка в сети Интернет <a href="https://www.rostfinance.ru">https://www.rostfinance.ru</a>. Клиент обязан ознакомливаться с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с паспортом продукта в местах оказания Банком услуг населению, а также на официальном сайте Банка <a href="https://www.rostfinance.ru">https://www.rostfinance.ru</a></p>

Банк \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

6.	Способ обмена информацией между Банком и Клиентом	<p>6.1. Направление информации Клиентом Банку осуществляется:</p> <p>6.1.1. путем предоставления Клиентом письменного заявления в любое подразделение Банка;</p> <p>6.1.2. посредством почтовых отправлений;</p> <p>6.1.3. посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – «Система ДБО») (в случае подключения Клиента к данной системе).</p> <p>6.2. Направление информации (уведомлений) Банком Клиенту осуществляется любым из ниже доступных Банку способов по его усмотрению:</p> <p>6.2.1. 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>6.2.2. по электронной почте;</p> <p>6.2.3. по каналам сотовой либо телефонной связи (в том числе посредством SMS-сообщений);</p> <p>6.2.4. посредством почтовых отправлений;</p> <p>6.2.5. посредством Системы ДБО (в случае подключения Клиента к данной системе).</p> <p>6.3. Контактная информация Клиента, указанная в Договоре Счета и иных документах, предоставленных Клиентом при обращении в Банк, в том числе адрес электронной почты и номер мобильного телефона, могут быть использованы Банком для сообщения Клиенту любой информации, касающейся Договора Счета, связанной с реализацией и исполнением предусмотренных Договором Счета прав и обязанностей, в том числе относящейся к банковской тайне.</p>
7.	Счет открывается	На имя Клиента
8.	Страхование денежных средств на Счете	Денежные средства, размещенные на Счете, 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 Счета 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 осуществляется в соответствии с Условиями открытия, ведения и закрытия текущих счетов и вкладов физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», Тарифами, 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:
  - 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

Банк \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

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. 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 руководствуюсь:	<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:	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ)  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></div> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></div>
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО КБ «РостФинанс»	<input type="checkbox"/> открытие счета <input type="checkbox"/> постоянное обслуживание <input type="checkbox"/> иное (указать) _____

Банк \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> не являюсь банкротом, не участвую в судебных разбирательствах <input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	<input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) _____			
Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле)			
	Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вас более 2 иностранных налоговых резидентств)			
		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия 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 Вы в качестве причин указываете <b>Б</b> или <b>В</b> , то уточните, почему:			
1				
2				
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве				
<b>Имеете ли Вы:</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"/>	
Родились ли Вы в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет <sup>1</sup>	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
<b>Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</b>		ДА <input type="checkbox"/> , укажите: номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ <input type="checkbox"/>	
<b>Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации</b>				
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 вы являетесь налоговым резидентом/имеете 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	Причина отсутствия 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 Клиента 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 Клиентом или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом. 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				

<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 \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

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.

\_\_\_\_\_  
(подпись Клиента, 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

<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	<b>Реквизиты Клиента:</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: _____
<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	
<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>	

Банк \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_