

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 «Перспектива 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 «Перспектива 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.<br>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 | _____(_____) % годовых с 1 по 125 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад,<br>_____(_____) % годовых со 126 по 250 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад,<br>_____(_____) % годовых с 251 по 375 календарный день, следующий за днем внесения средств во вклад. |

Банк \_\_\_\_\_

Законный Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

| № п/п | Условие договора банковского вклада  | Содержание условия договора банковского вклада   |
|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  |
|       | <p>указывается 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  | <p>Проценты выплачиваются по завершению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125 дня хранения средств во вкладе,</li> <li>- 250 дня хранения средств во вкладе,</li> <li>- 375 дня хранения средств во вкладе,</li> <li>- в день полного досрочного востребования вклада.</li> </ul> <p>Проценты выплачиваются путем присоединения процентов к сумме основного Вклада, либо в день полного досрочного востребования вклада перечисляются на текущий счет.</p>   |
| 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 досрочном возврате всей суммы вклада, Банк производит пересчет начисленных и ранее выплаченных процентов в соответствии с п. 7.2 Договора вклада. При этом излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из подлежащей к выплате суммы Вклада, а в недостающей сумме - возмещаются Вкладчиком.</p> <p>7.2. При полном досрочном востребовании Вклада, Договор считается расторгнутым, а проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при условии хранения средств во вкладе 125 и менее дней (первый процентный период) – проценты начисляются и выплачиваются по действующей ставке по вкладу «До востребования»;</li> <li>- при условии хранения средств во вкладе от 126 по 250 день включительно (второй процентный период) – проценты за первый процентный период начисляются и выплачиваются по ставке, уменьшенной на 1,5 % от установленной Договором для первого процентного периода, за период хранения средств во вкладе во втором процентном периоде по действующей ставке по вкладу «До востребования»;</li> <li>- при условии хранения средств во вкладе от 251 по 375 день включительно (третий процентный период) – проценты за первый и второй процентные периоды начисляются и выплачиваются по ставке, уменьшенной на 1,5 % от установленной Договором для первого и второго процентных периодов, за период хранения средств во вкладе в третьем процентном периоде по действующей ставке по вкладу «До востребования».</li> </ul> |
| 8.    | Возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без изменения условий о размере  | Допускается в размере выплаченных по вкладу процентов.   |

Банк \_\_\_\_\_

Законный Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

| № п/п | Условие договора банковского вклада  | Содержание условия договора банковского вклада  |
|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   |
|       | процентов и периодичности их выплаты, условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка суммы вклада |   |
| 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 <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.   | Особые условия   | <p>Вклад может открываться в срок не позднее 10 календарных дней с момента открытия накопительного либо текущего счёта, счета банковской карты.</p> <p>Вкладчик может открыть только один вклад «Перспектива Роста +».</p> <p>Законный Представитель Вкладчика обязан предоставить в Банк предварительное письменное разрешение органа</p>  |

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада   |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1     | 2                                   | 3  |
|       |                                     | опеки и попечительства на получение средств или совершение расходных операций до достижения несовершеннолетним 14 лет.   |
| 15.   | Вклад вносится                      | На имя Вкладчика   |
| 16.   | 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. |

- 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».
- 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.
- 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.
- 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.
- 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>.
- 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 банковских услуг, включая, но не ограничиваясь исполнением «ООО КБ «РостФинанс», адрес: 344019, РО, г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Майская д.13а/11а (ранее и далее по тексту – «Банк») поручений, информировании Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг, на обработку указанных настоящим согласием 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 согласия 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 2006г. №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. Опросная часть:

| <p>Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик руководствуется:</p>                                | <p><input type="checkbox"/> собственными решениями<br/> <input type="checkbox"/> собственными интересами<br/> <input type="checkbox"/> решениями другого лица (бенефициара)<br/> <input type="checkbox"/> интересами другого лица (выгодоприобретателя)</p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|---|--|
| <p>Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я:</p>   | <p><input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом<br/> <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ<br/> <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик:</p>  | <p><input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом<br/> <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <p><input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ<br/> <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вкладчика с ООО КБ «РостФинанс»</p> | <p><input type="checkbox"/> открытие счета<br/> <input type="checkbox"/> постоянное обслуживание<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вкладчика</p>  | <p><input type="checkbox"/> получение прибыли<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения о финансовом положении Вкладчика</p>  | <p><input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения о деловой репутации Вкладчика</p>   | <p><input type="checkbox"/> не является банкротом, не участвует в судебных разбирательствах<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вкладчика</p>                    | <p><input type="checkbox"/> накопления, сбережения<br/> <input type="checkbox"/> иное (указать)</p>  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Сведения обо всех налоговых резидентствах Вкладчика (с указанием ИНН – при наличии)</p>                        | <p>Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле)<br/>         Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вкладчика более 2 иностранных налоговых резидентств)</p> <table border="1" data-bbox="794 1435 1493 1547"> <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> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин:<br/> <b>А</b> – юрисдикция не присваивает ИНН;<br/> <b>Б</b> – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу;<br/> <b>В</b> – иное.<br/>         Если Вы в качестве причин указываете <b>Б</b> или <b>В</b>, то уточните, почему:</p> <table border="1" data-bbox="794 1742 1493 1809"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Вкладчик не является налоговым резидентом ни в одном государстве</p> |                             | Страна налогового резидентства | ИНН                         | Причина отсутствия ИНН       | 1                           |                              |                             |                              | 2                           |                              |                             |                              | 1 |  | 2 |  |
|   | Страна налогового резидентства   | ИНН                         | Причина отсутствия ИНН         |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| 1   |  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| 2   |  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| 1   |  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| 2   |  |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| <p>Имеет ли Вкладчик:</p>   | <table border="1" data-bbox="794 1899 1493 2107"> <tbody> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>  | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/>   | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |
| ДА <input type="checkbox"/>   | НЕТ <input type="checkbox"/>   |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |                             |                              |   |  |   |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | ДА <input type="checkbox"/>  | НЕТ <input type="checkbox"/>                                    |
| паспорт США   |  |  |   |
| Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)   |  |  |   |
| адреса в США  |  |  |   |
| телефон в США   |  |  |   |
| Родился ли Вкладчик в США   |  |  |   |
| Находился ли Вкладчик в США длительное время в течение последних 3 лет <sup>1</sup>   |  |  |   |
| Выдавал ли Вкладчик доверенность лицам, проживающим в США   |  |  |   |
| <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, Турция  |  | <input type="checkbox"/> резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции»<br><input type="checkbox"/> резидентство получено по иной причине<br>Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны: |   |
|   |  | Страна налогового резидентства   | ИНН   |
|   |  | 1  | Причина отсутствия ИНН  |
| <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)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

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

### Юридические реквизиты и подписи сторон

|   |  |
|---|--|
| <b>Реквизиты Банка в Российских рублях:</b><br>Общество с ограниченной ответственностью<br>коммерческий банк «РостФинанс»<br>ООО КБ «РостФинанс»<br>Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул.<br>1-я Майская, зд. 13а/11а<br>Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59<br>Факс 8 (863) 210-51-08<br>ОГРН 1022300003021<br>ИНН/КПП 2332006024/616701001<br>к/с 30101810760150000052 в Отделение по Ростовской<br>области Южного главного управления ЦБ РФ<br>БИК 046015052 | <b>Реквизиты Вкладчика:</b><br>ФИО _____<br>Дата рождения _____<br>Место рождения _____<br>Адрес регистрации: _____<br>Адрес фактического проживания: _____<br>Вид документа, удостоверяющего личность: _____<br>серия _____<br>№ _____<br>Выдан «__» _____ г. |
|---|--|

<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 \_\_\_\_\_

Законный Представитель Вкладчика \_\_\_\_\_

**Реквизиты подразделения Банка:**

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

\_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_,  
Выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

код подразделения \_\_\_\_\_  
ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_  
СНИЛС (при наличии) \_\_\_\_\_  
Контактный телефон: \_\_\_\_\_  
Электронная почта: \_\_\_\_\_