

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 «Лидер Роста» физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»
на имя Третьего лица**

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

(полностью ФИО Вкладчика)

Открыт Вклад «**Лидер Роста**» на имя Третьего лица

(полностью ФИО Третьего лица)

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, 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	__ (____) % годовых.

Банк _____

Вкладчик _____

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
	информация о возможности изменения банком размера выплачиваемых процентов в случае, если такая возможность предусмотрена договором банковского вклада. 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.	
6.	Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу	Проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца, а также в день окончания срока Вклада (дату возврата вклада) путем присоединения процентов к сумме основного Вклада, либо в день полного досрочного востребования вклада перечисляются на текущий счет Вкладчика.
7.	Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию вкладчика	При досрочном возврате всей суммы вклада, Банк производит пересчет начисленных и ранее выплаченных процентов в соответствии действующей ставки вклада «До востребования». При этом излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из подлежащей к выплате суммы Вклада, а в недостающей сумме - возмещаются Вкладчиком.
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	Допускается досрочный возврат части суммы Вклада без изменения условий о размере процентов и периодичности их выплаты в размере выплаченных по Вкладу процентов. Размер неснижаемого остатка суммы Вклада - _____ (_____) рублей.
9.	Возможность и порядок продления срока срочного вклада	Не применимо.
10.	Способ обмена информацией между банком и вкладчиком	10.1. Направление информации Вкладчиком Банку осуществляется: 10.1.1. путем предоставления Вкладчиком письменного заявления в любое подразделение Банка; 10.1.2. посредством почтовых отправлений; 10.1.3. посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – «Система ДБО») (в случае подключения Вкладчика к данной системе). 10.2. Направление информации Банком Вкладчику осуществляется любым из ниже доступных Банку способов по его усмотрению: 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 ; 10.2.2. по электронной почте; 10.2.3. по каналам сотовой либо телефонной связи (в том числе посредством SMS-сообщений);

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
		10.2.4. посредством почтовых отправлений; 10.2.5. посредством Системы ДБО (в случае подключения Вкладчика к данной системе). 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.
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 _____ Третьего _____ лица (полностью фамилия, имя, отчество)
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».
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 согласие ☐ не предоставляю Банку согласие ☐ в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях открытия вклада на имя Третьего лица на обработку указанных в настоящем заявлении моих персональных данных, 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 РФ, и других предоставляемых в

Банк _____

Вкладчик _____

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 пяти лет 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 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

7. Настоящим предоставляю Банку своё согласие ☐ не предоставляю Банку своё согласие ☐ на получение всей имеющейся обо мне информации как субъекте кредитной истории из бюро кредитных историй, включенного в государственный реестр бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. для целей принятия Банком решения о возможности предоставления мне кредитов. Данное согласие действует в течение шести месяцев с момента подписания настоящего Заявления, а в случае заключения Кредитного договора-до конца срока его действия.
8. Настоящим предоставляю Банку своё согласие ☐ не предоставляю Банку своё согласие ☐ на предоставление мне информации и предложение продуктов и услуг Банка путем направления почтовой корреспонденции по моему адресу, указанному в Заявлении, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС-сообщений.
9. 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).

10. Опросная часть:

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что руководствуюсь:	собственными решениями собственными интересами решениями другого лица (бенефициара) интересами другого лица (выгодоприобретателя)
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что:	не являюсь публичным должностным лицом являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) _____ (место работы, занимаемая должность, адрес работодателя) не являюсь близким родственником ПДЛ являюсь, близким родственником ПДЛ _____ (степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Третье лицо, на имя которого вносится вклад:	не является публичным должностным лицом является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) _____ (место работы, занимаемая должность, адрес работодателя) не является близким родственником ПДЛ является, близким родственником ПДЛ _____ (степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО КБ «РостФинанс»	открытие счета постоянное обслуживание иное (указать) _____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	получение прибыли иное (указать) _____
Сведения о финансовом положении	отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств иное (указать) _____
Сведения о деловой репутации	не являюсь банкротом, не участвую в судебных разбирательствах иное (указать) _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вкладчика	накопления, сбережения иное (указать) _____

Банк _____

Вкладчик _____

Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	Россия ☐ ИНН РФ _____ (необязательное поле) Иное ☐ (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вас более 2 иностранных налоговых резидентств) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 30%;">ИНН</th> <th style="width: 25%;">Причина отсутствия ИНН</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> ☐ Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1				2				1		2						
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН																			
1																						
2																						
1																						
2																						
Имеете ли Вы: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td>паспорт США</td></tr> <tr><td>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</td></tr> <tr><td>адреса в США</td></tr> <tr><td>телефон в США</td></tr> <tr><td>Родились ли Вы в США</td></tr> <tr><td>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</td></tr> <tr><td>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</td></tr> </table>	паспорт США	Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)	адреса в США	телефон в США	Родились ли Вы в США	Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет ¹	Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 40%;">ДА ☐</td> <td style="width: 60%;">НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> <tr> <td>ДА ☐</td> <td>НЕТ ☐</td> </tr> </table>	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐	ДА ☐	НЕТ ☐
паспорт США																						
Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)																						
адреса в США																						
телефон в США																						
Родились ли Вы в США																						
Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет ¹																						
Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США																						
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
ДА ☐	НЕТ ☐																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</td> <td style="width: 10%;">ДА ☐ , укажите:</td> <td style="width: 40%;">номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____</td> <td style="width: 20%;">НЕТ ☐</td> </tr> </table>	Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА ☐ , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ ☐	Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 45%;">В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год</td> <td></td> </tr> </table>	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														
Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА ☐ , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ ☐																			
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, Турция	☐ резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции» ☐ резидентство получено по иной причине Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 30%;">ИНН</th> <th style="width: 25%;">Причина отсутствия ИНН</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1																
	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 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.

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.

(подпись Вкладчика, расшифровка подписи)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(ФИО)

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 _____

Вкладчик _____

М.П.

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 Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052 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	Реквизиты 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: _____ Реквизиты Третьего лица: 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: _____
---	--

Банк _____

Вкладчик _____