

№ _____
(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: Российский рубль.
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 https://www.rostfinance.ru. 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 сайте Банка в сети Интернет https://www.rostfinance.ru. 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 https://www.rostfinance.ru</p>

Банк _____

Клиент _____

№ п/п	Условие договора Счета	Содержание условия договора банковского Счета
1	2	3
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 www.rostfinance.ru;</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».
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.

Банк _____

Клиент _____

5. Я обязуюсь ознакамливаться 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 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.
7. 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.
8. 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).

9. 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) <i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i>												
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)												
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) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 40%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="text-align: center; width: 40%;">ИНН</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: А – юрисдикция не присваивает ИНН; Б – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В, то уточните, почему:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">1</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">2</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">3</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве</p>	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1			2			1	2	3
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН											
1													
2													
1	2	3											

Банк _____

Клиент _____

Имеете ли Вы:									
<i>паспорт США</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>адреса в США</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>телефон в США</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>Родились ли Вы в США</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i>		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ						
Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США		ДА <input type="checkbox"/> , укажите: номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN	----- <input type="checkbox"/> НЕТ						
<i>Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации</i>									
<i>В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год</i>									
<i>В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год</i>									
<i>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, Сейшельы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция</i>		<input type="checkbox"/> резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции» <input type="checkbox"/> резидентство получено по иной причине Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны: <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>Страна налогового резидентства</td> <td>ИНН</td> <td>Причина отсутствия ИНН</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1		
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН							
1									
<i>Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.</i>									
<i>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.</i>									
<i>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.</i>									
<i>Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.</i>									
<i>Я понимаю и признаю 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.</i>									

(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

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	Реквизиты Клиента: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____
--	---

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 _____

Клиент _____

Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59

Факс 8 (863) 210-51-08

ОГРН 1022300003021

ИНН/КПП 2332006024/616701001

к/с 30101810760150000052 в ОКЦ №9 Южного ГУ Банка

России

БИК 046015052

Реквизиты подразделения Банка:

Адрес фактического проживания:

Вид документа, удостоверяющего личность:

серия _____

№ _____,

Выдан «___» _____ г.

код подразделения _____

ИНН (при наличии) _____

СНИЛС (при наличии) _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

Банк _____

Клиент _____