

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА ПО
ВКЛАДУ СОСТАВЛЯЕТ __, __ %
ГОДОВЫХ
(__ 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 «Классический Рост» 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 «Классический Рост» 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 информация о возможности изменения	_____(_____) % годовых

Банк _____

Вкладчик _____

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
	<p>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	Проценты выплачиваются в день окончания срока 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	При полном досрочном востребовании Вклада Договор считается расторгнутым, а проценты по Вкладу начисляются и выплачиваются по действующей ставке вклада «До востребования».
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.
0.	Способ обмена информацией между банком и вкладчиком1	<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 стенах в структурных подразделениях Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.rostfinance.ru;</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</p>

Банк _____

Вкладчик _____

		Вкладчиком при обращении в Банк, в том числе адрес электронной почты и номер мобильного телефона,
№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
		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 <u>Третьего лица</u> (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 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

Банк _____

Вкладчик _____

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>											
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Третье лицо, на имя которого вносится вклад:	<input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, 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 Вкладчика	<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"><thead><tr><th>Страна налогового резидентства</th><th>ИНН</th><th>Причина отсутствия ИНН</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></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"><tbody><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></tbody></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
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН										
1												
2												
1												
2												

Банк _____

Вкладчик _____

<i>Имеете ли Вы:</i>									
<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 _____ НЕТ <input type="checkbox"/>						
<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</i> 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		<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"> <thead> <tr> <th>Страна налогового резидентства</th> <th>ИНН</th> <th>Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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 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.</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 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.</i>									

(подпись Вкладчика, 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 Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08	Реквизиты Вкладчика: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ Адрес фактического проживания: _____
---	---

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 _____

ОГРН 1022300003021
ИИН/КПП 2332006024/616701001
к/с 30101810760150000052 в ОКЦ №9 Южного ГУ Банка
России
БИК 046015052

Реквизиты подразделения Банка:

Вид документа, удостоверяющего личность:
серия _____
№ _____,
Выдан «___» ____ г.
код подразделения _____
ИИН (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 _____
ИИН (при наличии) _____
СНИЛС (при наличии) _____
Контактный телефон: _____
Электронная почта: _____