

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение банковских карт ООО КБ «РостФинанс» и открытие специального карточного счета (СКС)

ФИО _____

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Вид документа: _____ серия, номер: _____ дата выдачи: _____ код подразделения: _____
Кем выдан: _____
Место рождения: _____
Дата рождения: _____ Гражданство: _____

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

* Для иностранных граждан и лиц без гражданства: указываются сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия.

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Сведения о месте регистрации отсутствуют
Индекс: _____ Область, республика, район: _____
Город / населенный пункт: _____ улица: _____
дом: _____ строение, корпус: _____ квартира: _____ телефон по месту проживания: +7 (_____) _____

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации
Индекс: _____ Область, республика, район: _____
Город / населенный пункт: _____ улица: _____
дом: _____ строение, корпус: _____ квартира: _____ телефон по месту проживания: +7 (_____) _____

Прошу всю корреспонденцию присылать по адресу (отметить «X» один вариант): Фактического проживания Регистрации

КАНАЛЫ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ

Номер моб.тел.: +7 (_____) _____ адрес электр.почты (e-mail): _____

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ

Российская Федерация (далее – РФ) РФ и иные государство
Иные государство, кроме РФ Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве

Государство налогового резидентства (при наличии)	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)	Причина отсутствия TIN (его аналога)

В случае если вы являетесь налоговым резидентом/имеете гражданство одной из следующих стран: ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция, то укажите способ получения налогового резидентства:

в рамках программы «в обмен на инвестиции» по иной причине

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (далее - ПДЛ)? Да Нет
Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ? Да Нет
Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ПДЛ? Да Нет

Должность ПДЛ: _____

Наименование и адрес работодателя ПДЛ: _____

В случае если Вы ранее являлись ПДЛ, укажите дату снятия полномочий: _____

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПУСКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ООО КБ «РостФинанс»

Прошу открыть специальный карточный счет (далее-«СКС») и выдать мне банковскую карту/ы:

Срочное изготовление карты

Карта	Тариф	Валюта СКС
%Тип карты из АБС%	%Название тарифа из АБС%	%Валюта из АБС%

Доверенность

Настоящим я _____, паспорт (серия и номер): _____, доверяю _____, паспорт (серия и номер): _____ (далее-«Представитель») быть моим представителем в ООО КБ «РостФинанс» (далее-Банк) по всем вопросам, связанным со сбором документов и сведений, с целью заключения между мной и Банком Договора на получение и использовании банковских карт MasterCard/МИР ООО КБ «РостФинанс» и открытия специального карточного счета, с дальнейшим предоставлением Представителем от моего имени Банку таких документов и сведений. В рамках настоящей доверенности Представитель вправе предоставить в Банк от моего имени все необходимые документы и информацию обо мне, необходимую для открытия Банком на мое имя специального карточного счета, и осуществления Банком для этой цели идентификации моей личности, а именно: настоящее подписанное мною Заявление, копию моего паспорта, мою фотографию, сделанную Представителем с моего разрешения. Доверенность дана без права подписания от моего имени документов, распоряжения денежными средствами, осуществления операций по моим счетам в Банке и представления моих интересов по другим банковским продуктам. Доверенность дана сроком на один месяц без права передоверия.

(подпись клиента)

(дата)

Настоящим предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью коммерческому банку «РостФинанс», расположенному по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а, ОГРН 1022300003021 (далее по тексту – «Банк»):

- право без моего дополнительного согласия производить списание денежных средств, предусмотренных Офертой на получение и использование банковских карт Банка (и открытия специального карточного счета) (далее – Оферта), Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица, с СКС, со всех моих счетов в Банке. Настоящее условие считается неотъемлемой частью договорных отношений между мною и Банком, связанных открытием СКС, всех моих счетов в Банке, а также счетов, которые я открою в Банке в будущем;
- поручение на покупку-продажу иностранной валюты в сумме, необходимой для погашения задолженности по СКС, в соответствии с Тарифами Банка;
- в случае отсутствия движения денежных средств по СКС в течение трех месяцев с даты истечения срока действия банковской карты/прекращения действия банковской карты/отказа в выпуске банковской карты и при отсутствии на СКС денежных средств (за исключением случая наличия задолженности по СКС) прошу считать договорные отношения расторгнутыми, а СКС закрыты.

Настоящим подтверждаю следующие сведения и информацию:

- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Банком: открытие СКС, постоянное обслуживание;
- сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: безналичная оплата за товары и услуги, за счет денежных средств, имеющихся на СКС;
- сведения о финансовом положении: отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств;
- сведения о деловой репутации: не являюсь банкротом и не участвую в судебных разбирательствах;
- сведения об источниках происхождения денежных средств: личные накопления и сбережения.

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 предоставления мне банковских услуг, включая, но не ограничиваясь предоставлением мне Банком банковской карты, на обработку указанных в настоящем заявлении 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 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 пяти 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 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим предоставляю Банку согласие

не предоставляю Банку 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 проверки заявленной информации, указанной в настоящем Заявлении. Данное согласие действует в течение шести месяцев с момента подписания настоящего Заявления, а в случае заключения Кредитного договора – до конца срока его действия.

Настоящим предоставляю Банку согласие

не предоставляю Банку согласие

на установление мне в соответствии с условиями, указанными в Оферте, размера лимита овердрафта, процентов за пользование овердрафтом, срока овердрафта и порядка его предоставления (отказа от предоставления). Уведомлен(-а) и согласен(-на) на установление Банком дополнительных комиссий за пользование овердрафтом, предусмотренных Тарифами* (*- для сотрудников организаций, заключивших с Банком Договор об организации зарплатного проекта).

Настоящим предоставляю Банку согласие

не предоставляю Банку согласие

на подключение к номеру телефона, указанному в заявлении, мне услуги «SMS-информирование» о движении денежных средств по СКС. Уведомлен(-а) и согласен(-на) на установление комиссий за пользование услугой «SMS-информирование», предусмотренных Тарифами, а также на списание данных комиссий Банком с любых моих счетов в Банке.

Настоящим предоставляю Банку согласие

не предоставляю Банку 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.

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомился(-лась) с условиями Оферты и выражаю свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять;
- ознакомился(-лась) с Тарифами Банка, которые будут с меня взиматься в случае присоединения к Оферте. Согласен с правом Банка в одностороннем порядке изменять Тарифы, условия Оферты предварительно уведомив меня за 10 (Десять) рабочих дней до даты их введения путем размещения на сайте Банка <https://www.rostfinance.ru>, а также в местах оказания Банком услуг;
- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт присоединения к Оферте ООО КБ «РостФинанс»;
- памятка «О мерах безопасного использования карт» мной получена;
- ознакомился(-лась) с «Правилами Программы лояльности «Бонусы для всех» ООО КБ «РостФинанс», размещенными на сайте www.rostfinance.ru и выражаю желание принять участие в данной программе;
- прошу осуществлять SMS-информирование по номеру мобильного телефона, предоставленному мною в Банк в настоящем заявлении.
- ознакомлен(-а) и согласен(-на) с Условиями предоставления услуги «SMS-информирование» для физических лиц в ООО КБ «РостФинанс»;
- согласен с использованием технологии 3D Secure, предназначенной для безопасной оплаты банковской картой товаров и услуг в Интернете;
- согласен на получение СМС-сообщений для работы с технологией 3D Secure, получением ПИН-кода для банковской карты, подключения других сервисов Банка при работе в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «РостФинанс»;
- согласен на предоставление мне выписок по СКС при личном обращении в Банк.

Подписанием настоящего заявления присоединяюсь к «Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Системе ДБО ООО КБ «РостФинанс» (далее – «Правила»). В случае, если на основании данного заявления я самостоятельно регистрируюсь в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «РостФинанс», я даю поручение Банку на списание денежных средств с любого моего банковского счета, открытого в Банке, в случаях и порядке, установленных Правилами и Тарифами Банка. С действующими Правилами на момент подписания настоящего Заявления, порядком внесения в них изменений и дополнений, ознакомлен(-а) и согласен(-а), обязуюсь их соблюдать.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством РФ.

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 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 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 налоговые органы РФ, а также в иностранные налоговые органы в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Ф.И.О.(полностью) _____

« » 20 г.

Подпись _____

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личность подписавшего Заявление установлена. Заявление принял и проверил:

Должность работника Банка: _____

Ф.И.О. работника Банка: _____

Номер СКС:

Номер договора: _____

Дата приема заявления: _____

Подпись работника Банка: _____

Дата открытия СКС: _____