

**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 «Формула Роста» физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»
по Доверенности**

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

_____ (полностью ФИО Представителя Вкладчика)

Открыт Вклад «Формула 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. 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 | 5.1. Положение настоящего пункта применяется к Вкладчику, который заключил с Партнёром Банка Договор по программам Партнеров Банка, а именно: _____ ¹ (далее по тексту – «Договор с Партнёром Банка») Вкладчик подтверждает, что заключил Договор с Партнёром Банка исключительно на основании своего добровольного волеизъявления. В связи с заключением Вкладчиком Договора с Партнёром Банка Процентная ставка по вкладу является повышенной и составляет _____ (_____) процента(ов) годовых. |

¹ Указывается договор и партнёр банка согласно программе. Например, «Семейная защита» с размером страховой премии 5999 рублей с Партнёром Банка АО «ГСК «Югория».

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>процентная ставка указывается на дату заключения договора банковского вклада, а также 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> | <p>5.2. В случае расторжения Вкладчиком Договора с Партнёром Банка, указанного в пункте 5.1. Договора вклада, в течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты размещения вклада, процентная ставка, указанная в п. 5.1. Договора вклада, уменьшается на 5 (пять) процентных пунктов со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк и составит ____ (____) процента(ов) годовых.</p> |
| 6. | Порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу | Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется путем присоединения процентов к сумме основного Вклада в день окончания срока Вклада (в дату возврата вклада), либо в день полного досрочного востребования вклада. |
| 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 начисляются и выплачиваются проценты по ставке, действующей по вкладу «До востребования» на момент расторжения Договора вклада. |
| 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. |
| 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 www.rostfinance.ru;</p> <p>10.2.2. по электронной почте;</p> |

| № п/п | Условие договора банковского вклада | Содержание условия договора банковского вклада |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 10.2.3. по каналам сотовой либо телефонной связи (в том числе посредством SMS-сообщений); 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 Вкладчика. |
| 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, Вкладчик делает Банку предложение (оферту) заключить с ним 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. Вкладчик подтверждает, что ознакомлен(а), понимает 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 обязуется их выполнять.
5. Вкладчик обязуется 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 Вкладчика не предоставляю Банку согласие Вкладчика на получение всей имеющейся о Вкладчике 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 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 согласие Вкладчика не предоставляю Банку согласие Вкладчика

Банк _____

Представитель Вкладчика _____

на предоставление информации и предложение продуктов и услуг Банка путем направления почтовой корреспонденции по адресу Вкладчика, указанному в Заявлении, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС-сообщений.

8. Опросная часть:

| Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик руководствуется: | <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 я: | <input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Вкладчик: | <input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Вкладчика 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 Вкладчика | <input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о финансовом положении Вкладчика | <input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации Вкладчика | <input type="checkbox"/> не является банкротом, не участвует 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 Вкладчика (с указанием ИНН – при наличии) | Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле) Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вкладчика более 2 иностранных налоговых резидентств) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 25%;">ИНН</th> <th style="width: 25%;">Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Вкладчик не является 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имеет ли Вкладчик: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">паспорт США</td> <td style="width: 30%;">ДА <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>адреса в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>телефон в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Родился ли Вкладчик в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | паспорт США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card) | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | адреса в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | телефон в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | Родился ли Вкладчик в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | |
| паспорт США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card) | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адреса в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Родился ли Вкладчик в США | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Банк _____

Представитель Вкладчика _____

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Находился ли Вкладчик в США длительное время в течение последних 3 лет ² | ДА <input type="checkbox"/> | НЕТ <input type="checkbox"/> |
| Выдавал ли Вкладчик доверенность лицам, проживающим в США | | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| ВКЛАДЧИК ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США | 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» <input type="checkbox"/> резидентство получено по иной причине Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны: | | |
| | 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.

по Доверенности от __. __. 20__ от имени ФИО доверенного лица
(подпись Представителя 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 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в ОКЦ №9 Южного ГУ Банка России БИК 046015052 | Реквизиты Вкладчика: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ |
|--|---|

² 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 _____

Представитель Вкладчика _____

Реквизиты подразделения Банка:

серия _____
№ _____,
Выдан «__» _____ г.

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

Реквизиты Представителя Вкладчика:

По доверенности от __.__.20__ г., удостоверенной
нотариусом ФИО нотариуса за реестровым № _____
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: _____