

МИНИМАЛЬНАЯ  
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА ПО  
ВКЛАДУ СОСТАВЛЯЕТ \_\_, \_\_ %  
ГОДОВЫХ  
( \_\_ ЦЕЛЫХ \_\_\_\_\_ ТЫСЯЧНЫХ  
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)

№ \_\_\_\_\_  
(номер Договора, присвоенный в АБС)

№ \_\_\_\_\_  
(номер лицевого счета)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата открытия Счета по вкладу)

г. \_\_\_\_\_  
(место заключения договора)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

**на открытие Вклада «До востребования» 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 «До востребования» 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	До востребования
2.	Сумма и валюта вклада	Сумма: _____ ( _____ ); валюта вклада: Российский рубль
3.	Возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение вклада	Предусмотрено, без ограничений
4.	Срок и дата возврата вклада – по срочным вкладам. По договорам банковского вклада, заключенным на условиях выдачи вклада по требованию, указываются слова «до востребования»	До востребования
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	5.1. Размер процентной ставки - _____ ( _____ ) % годовых. 5.2. Банк имеет право изменять размер процентной ставки, указанной в п.5.1 настоящего Договора, в одностороннем порядке. 5.3. В случае уменьшения Банком размера процентной ставки, указанной в п.5.1 настоящего Договора, новый размер процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения Вкладчику об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения. Информация об изменении процентной ставки по вкладу может быть доведена до сведения Вкладчика любым доступным для Банка способом, указанным в п.10.2 настоящего Договора.

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	Выплата Банком процентов по вкладу осуществляется ежегодно в последний день календарного года
7.	Процентная ставка (процентные ставки) либо порядок ее (их) определения при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию вкладчика	Не применимо
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 <a href="http://www.rostfinance.ru">www.rostfinance.ru</a>;</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</p>

№ п/п	Условие договора банковского вклада	Содержание условия договора банковского вклада
1	2	3
		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.	Условия выплаты Вклада	Денежные средства возвращаются полностью или частично Вкладчику по первому его требованию со счета вклада. В случае расторжения Договора вклада по заявлению клиента, денежные средства перечисляются на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.
12.	Вклад вносится	На _____ имя _____ Третьего лица  (полностью фамилия, имя, отчество)
13.	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» (далее по тексту – «Банк»).
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:
  - в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях оказания мне банковских услуг, включая, но не ограничиваясь исполнением Банком моих поручений, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг, на обработку указанных в настоящем согласии персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; места рождения; адреса места жительства (регистрации); сведений о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется), номер телефона, адрес электронной почты; 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 Российской Федерации, 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

Банк \_\_\_\_\_

Вкладчик \_\_\_\_\_

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 тридцати 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 №152-ФЗ «О персональных данных».

- на получение рассылки в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» включая, но не ограничиваясь целями оказания мне банковских услуг, рассмотрения вопроса о возможности предоставления мне кредита, информировании меня Банком о продуктах и услугах, внедрения Банком продуктов и услуг путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений. Согласие действует с даты его подписания в течение тридцати лет после расторжения договора или получения банковских услуг.

- в соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» на получение основной части кредитной истории Субъекта кредитной истории (в т.ч. её титульной, дополнительной, информационной частей) в любом Бюро кредитных историй на любые цели, в т.ч., но не ограничиваясь, для принятия решения о возможности заключения/изменения любых договоров между мной и Банком, а также формирования Банком персональных предложений о кредитовании; оценки моей платежеспособности, установления наличия и размера задолженности перед третьими лицами; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности (при её наличии). Настоящее согласие действительно в течение 6 (Шести) месяцев со дня его оформления. В случае, если в этот период между Субъектом кредитной истории и Банком будет заключен кредитный договор, настоящее согласие сохраняет силу на все время действия кредитного договора.

7. 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).

8. 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)  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></div> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></div>
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)  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></div> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></div>
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

Банк \_\_\_\_\_

Вкладчик \_\_\_\_\_

	<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)		
		Страна налогового резидентства	ИНН
	1		Причина отсутствия ИНН
	2		
	В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: <b>А</b> – юрисдикция не присваивает ИНН; <b>Б</b> – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; <b>В</b> – иное. Если Вы в качестве причин указываете <b>Б</b> или <b>В</b> , то уточните, почему:		
1			
2			
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве			
<b>Имеете ли Вы:</b>			
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"/>
Родились ли Вы в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>
Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет <sup>1</sup>	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>
Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>
<b>Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</b>	ДА <input type="checkbox"/> , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	<b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации</b>			
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	<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			
<p>Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.</p>			

<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_

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)

М.П.

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

### Юридические реквизиты и подписи сторон

<p><b>Реквизиты ООО КБ «РостФинанс» в Российских рублях:</b> 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</p> <p><b>Реквизиты подразделения</b> 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</p>	<p><b>Реквизиты Вкладчика:</b> 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: _____</p> <p><b>Реквизиты Третьего лица:</b> 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: _____</p>
---	---

Банк \_\_\_\_\_

Вкладчик \_\_\_\_\_