

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: _____ ИНН _____		
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		
<input type="checkbox"/> Сведения о месте регистрации отсутствуют		

(указывается: индекс, область/республика/район, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)		
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ		

(указывается: индекс, область/республика/район, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС		

(указывается: индекс, область/республика/район, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)		

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 <input type="checkbox"/>
Карта	Тариф	Валюта СКС
%Тип карты из ABC%	%Название тарифа из ABC%	%Валюта из ABC%

Подписывая настоящее Заявление, Я 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, если остаток по СКС равен 0 (нулю) и по СКС не было произведено ни одной операции в течение 2 (двух) месяцев подряд, при этом Клиент не оформил ранее заявление о закрытии СКС либо не сделал каких-либо иных распоряжений по остатку денежных средств на СКС, Клиент поручает Банку закрыть СКС и расторгнуть Договор, при этом обязательства Банка по Договору будут считаться исполненными.

Кодовое слово для аутентификации личности Держателя по телефону | | | | | | | | | | (девичья фамилия матери/ любое другое слово, набор цифр/букв)

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

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.

Подпись заявителя _____

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.

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) <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: right;">_____</p> <p style="text-align: right;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>																
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="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 20%;">ИНН</th> <th style="width: 30%;">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: 10%; text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1				2				1		2	
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН														
1																	
2																	
1																	
2																	
Имеете ли Вы:	<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>паспорт США</i></td> <td style="width: 50%;">ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>адреса в США</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>телефон в США</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>Родились ли Вы в США</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i></td> <td>ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<i>паспорт США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>адреса в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>телефон в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>Родились ли Вы в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	<i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>			
<i>паспорт США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>адреса в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>телефон в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>Родились ли Вы в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
<i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА <input type="checkbox"/> , укажите: номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____ НЕТ <input type="checkbox"/>																
Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь 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																	

Подпись заявителя _____

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

