

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Правлением  
ООО КБ «РостФинанс»  
Протокол № 36 от «19» июня 2024 г

**ВВЕДЕНО:**  
Председатель Правления  
ООО КБ «РостФинанс»  
Приказ № 1036 от «19» июня 2024

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (ОСНОВНОГО) ТЕКУЩЕГО СЧЕТА<sup>1</sup>**  
(для учета денежных средств, для расчетов с кредиторами физического лица – должника  
в валюте Российской Федерации)

**Я,** \_\_\_\_\_,  
(указывается статус и ФИО Финансового управляющего)  
действующий на основании \_\_\_\_\_  
(указывается № и дата определения, решения суда)  
дата рождения \_\_\_\_\_ место рождения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_,  
вид документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_  
подразделения \_\_\_\_\_,  
адрес регистрации по месту жительства \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
контактные телефоны \_\_\_\_\_,  
ИНН \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_ Электронная почта \_\_\_\_\_

**Прошу открыть на имя**

\_\_\_\_\_ (указывается ФИО физического лица – должника)  
дата рождения \_\_\_\_\_ место рождения \_\_\_\_\_ гражданство \_\_\_\_\_,  
вид документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_,  
выдан \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_,  
адрес регистрации по месту жительства \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
адрес фактического проживания \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
контактные телефоны \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ СНИЛС \_\_\_\_\_ Электронная почта \_\_\_\_\_

**специальный (основной) текущий счет для учета денежных средств, для расчетов с кредиторами физического лица – должника в валюте Российской Федерации.**

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий открытия и обслуживания специальных текущих счетов физических лиц – должников в ООО КБ «РостФинанс» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Условий, а также Тарифов комиссионного вознаграждения ООО КБ «РостФинанс» (далее по тексту – «Тарифы») разъяснены мне в полном объеме.

С Условиями и Тарифами ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

**Опросная часть:**

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Клиент 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)

<sup>1</sup> Заявление на открытие специального текущего счета заполняется и представляется в Банк в двух экземплярах, один экземпляр с отметкой Банка подлежит возврату Клиенту.

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(подпись Клиента/Представителя) (Ф.И.О. Клиента/Представителя) (дата заполнения заявления)

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я:	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее - ПДЛ) <hr/> <i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <hr/> <i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i>																				
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Клиент:	<input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее - ПДЛ) <hr/> <i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ <hr/> <i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i>																				
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента 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 Клиента	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																				
Сведения о финансовом положении Клиента	<input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																				
Сведения о деловой репутации Клиента	<input type="checkbox"/> не явля ется банкротом, не участвует 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 Клиента (с указанием ИНН – при наличии)	Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле) Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Клиента более 2 иностранных налоговых резидентств) <table border="1" data-bbox="794 1283 1522 1413"> <thead> <tr> <th></th> <th>Страна налогового резидентства</th> <th>ИНН</th> <th>Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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: <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: <table border="1" data-bbox="794 1619 1522 1693"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Клиент 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 Клиент: паспорт США Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card) адреса в США телефон в США Родился ли Клиент в США	<table border="1" data-bbox="794 1794 1522 2089"> <tbody> <tr> <td colspan="2">ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">НЕТ <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">НЕТ <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">НЕТ <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">НЕТ <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>		ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>			ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>			ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>			ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>																			
ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																				
ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																				
ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																				
ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																				

\_\_\_\_\_ (подпись Клиента/Представителя)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. Клиента/Представителя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата заполнения заявления)

