

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА¹
(для учета денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества
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 текущий счет для учета денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества
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)
---	--

¹ 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: 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" 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 2092"> <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="3">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">НЕТ <input type="checkbox"/></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)

	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
Находился ли Клиент в США длительное время в течение последних 3 лет ²	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
Выдавал ли Клиент доверенность лицам, проживающим в США				
КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА <input type="checkbox"/> , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ <input type="checkbox"/>	
Дополнительные вопросы, в случае если Клиент 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 Клиент 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			
<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 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 Клиентом 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.</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> <p>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.</p>				

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись Клиента/Представителя) (Ф.И.О. Клиента/Представителя) (дата заполнения заявления)

ОТМЕТКИ БАНКА

Номер договора № _____ от _____ 20__ г.

Открыт счет № _____

_____ « ____ » _____ 20__ г.
Должность сотрудника Банка (подпись, ФИО) (дата)

М.П.

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

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись Клиента/Представителя) (Ф.И.О. Клиента/Представителя) (дата заполнения заявления)