

Информационное сообщение.

Раскрытие информации в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 19 апреля 2021 г. N 5780-У

ООО КБ «РостФинанс» в соответствии с п. 5.6 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) после проведения идентификации при личном присутствии клиента - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной основе размещает или обновляет в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица его биометрические персональные данные.

Банк осуществляет действия, предусмотренные п. 5.6 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в следующих подразделениях:

Наименование внутреннего структурного подразделения	Адрес	Время работы (по местному времени)
ДО «Центральный»	г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, Д.170	с понедельника по пятницу с 9-00 до 19-00 ; режим работы с клиентами: с 9-00 до 19-00 с физическими лицами, с 9-00 до 18-30 с юридическими лицами, без перерыва; суббота с 10-00 до 16-00. режим работы с клиентами: с 10-00 до 16-00 с физическими лицами. Выходной: Воскресение
ДО «Северный»	г. Ростов-на-Дону, Проспект Космонавтов, д. 15	с понедельника по пятницу с 9-00 до 19-00 режим работы с клиентами: с 9-00 до 19-00 с физическими лицами, с 9-00 до 18-30 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Лиговский» ООО КБ «РостФинанс»	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н.	с понедельника по пятницу с 9-00 до 19-30; режим работы с клиентами с 9-00 до 19-30 с физическими лицами, с 9-00 до 18-00 с юридическими лицами, без перерыва на обед; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО "Батайск"	Ростовская обл, г. Батайск, пер Книжный, д. 5/3	с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-30; режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО ООО КБ "РостФинанс" в г. Таганрог	г. Таганрог. Ул. Греческая 17/пер. 1-й крепостной д. 24	с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 режим работы с клиентами: с 9-00 до 18-00 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Майский»	г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а	с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 режим работы с клиентами:

		с 9-30 до 18-00 с физическими лицами, с 9-30 до 18-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Донецкий»	г. Донецк, ул. Артема, д. 130	с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Макеевка»	г. Макеевка, ул. Ленина, д. 48/26, пом. 4А	с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Енакиево»	г. Енакиево, пр-кт Ленина, д. 103, пом. 54	с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Мариуполь»	г. Мариуполь, ул. Итальянская, д. 87	с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Севастополь»	г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 35	с 9-00 до 18-00 режим работы с клиентами: с 9-00 до 18-00 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Алчевск»	г. Алчевск, пр-кт Ленина, д. 12	с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье
ДО «Ворошиловский»	г. Луганск, ул. Демехина, д. 27А	с 9-00 до 17-30 режим работы с клиентами: с 9-00 до 17-30 с физическими лицами, с 9-00 до 17-00 с юридическими лицами, без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье

Перечень необходимых сведений (документов) для совершения Банком действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии идентификационного номера налогоплательщика);
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- контактная информация (номер телефона и/или адрес электронной почты).

Дополнительно обращаем внимание, что для совершения действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, необходимо предоставление клиентом согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк вправе запросить дополнительные документы и/или сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями Банка в целях совершения действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ: 8-800-7777-001