

**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 ТЕКУЩЕГО СЧЕТА<sup>1</sup>**

(для учета денежных средств, поступивших в виде задатков от участников торгов по реализации 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, поступивших в виде задатков от участников торгов по реализации 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:**

<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 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)																
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)	<p>Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле)  Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Клиента более 2 иностранных налоговых резидентств)</p> <table border="1" data-bbox="791 1442 1517 1570"> <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> <p>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:</p> <table border="1" data-bbox="791 1778 1517 1850"> <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	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>																
Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)	<table border="1" data-bbox="791 1995 1469 2065"> <tbody> <tr> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>														
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"/>	
Родился ли Клиент в США		ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
		ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Находился ли Клиент в США длительное время в течение последних 3 лет <sup>2</sup>		ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Выдавал ли Клиент доверенность лицам, проживающим в США		ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
<b>КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</b>		ДА <input type="checkbox"/> , укажите:		номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____ <b>НЕТ <input type="checkbox"/></b>	
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	
		1		Причина отсутствия ИНН	
<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.

<sup>2</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

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

