

**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: \_\_\_\_\_

**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**

Сведения о месте регистрации отсутствуют  
 Индекс: \_\_\_\_\_ Область, республика, район: \_\_\_\_\_  
 Город / населенный пункт: \_\_\_\_\_ улица: \_\_\_\_\_  
 дом: \_\_\_\_\_ строение, корпус: \_\_\_\_\_ квартира: \_\_\_\_\_ телефон по месту проживания: +7 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ**

Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации  
 Индекс: \_\_\_\_\_ Область, республика, район: \_\_\_\_\_  
 Город / населенный пункт: \_\_\_\_\_ улица: \_\_\_\_\_  
 дом: \_\_\_\_\_ строение, корпус: \_\_\_\_\_ квартира: \_\_\_\_\_ телефон по месту проживания: +7 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Прошу всю корреспонденцию присылать по адресу (отметить «X» один вариант):  Фактического проживания  Регистрации

**КАНАЛЫ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ**

Номер моб.тел.: +7 ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ адрес электр.почты (e-mail): \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ**

Российская Федерация (далее – РФ)  РФ и иные государство   
 Иные государство, кроме РФ  Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве   

| Государство налогового резидентства (при наличии) | Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) | Причина отсутствия TIN (его аналога) |
|---|---|--------------------------------------|
|   |   |                                      |

В случае если вы являетесь налоговым резидентом/имеете гражданство одной из следующих стран: ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция, то укажите способ получения налогового резидентства:  
 в рамках программы «в обмен на инвестиции»  по иной причине

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (далее - ПДЛ)?  Да  Нет  
 Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ?  Да  Нет  
 Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ПДЛ?  Да  Нет  
 Должность ПДЛ: \_\_\_\_\_  
 Наименование и адрес работодателя ПДЛ: \_\_\_\_\_  
 В случае если Вы ранее являлись ПДЛ, укажите дату снятия полномочий: \_\_\_\_\_

**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

| Карта              | Тариф                    | Валюта СКС      |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| %Тип карты из ABC% | %Название тарифа из ABC% | %Валюта из ABC% |

**Доверенность**

Настоящим я \_\_\_\_\_ паспорт (серия и номер): \_\_\_\_\_, доверяю \_\_\_\_\_, паспорт (серия и номер): \_\_\_\_\_ (далее-«Представитель») быть моим представителем в ООО КБ «РостФинанс» (далее-Банк) по всем вопросам, связанным со сбором документов и сведений, с целью заключения между мной и Банком Договора на получение и использовании банковских карт MasterCard/МИР ООО КБ «РостФинанс» и открытия специального карточного счета, с дальнейшим предоставлением Представителем от моего имени Банку таких документов и сведений. В рамках настоящей доверенности Представитель вправе предоставить в Банк от моего имени все необходимые документы и информацию обо мне, необходимую для открытия Банком на мое имя специального карточного счета, и осуществления Банком для этой цели идентификации моей личности, а именно: настоящее подписанное мною Заявление, копию моего паспорта, мою фотографию, сделанную Представителем с моего разрешения. Доверенность дана без права подписания от моего имени документов, распоряжения денежными средствами, осуществления операций по моим счетам в Банке и представления моих интересов по другим банковским продуктам. Доверенность дана сроком на один месяц без права передоверия.

\_\_\_\_\_ (подпись клиента) \_\_\_\_\_ (дата)

Подпись заявителя \_\_\_\_\_

Настоящим представляю 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»)

согласие  не предоставляю Банку согласие   
- без моего дополнительного согласия производить списание денежных средств, предусмотренных Офертой на получение и использование банковских карт Банка (и открытия специального карточного счета) (далее – Оферта), Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Системе ДБО ООО КБ «РостФинанс», 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 3 (трех) 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 обязательство Банка по Договору будут считаться исполненными.

**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   
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях предоставления мне банковских услуг, включая, но не ограничиваясь предоставлением мне Банком банковской карты, на обработку указанных в настоящем заявлении персональных данных, в том числе на копирование документов, удостоверяющих личность, а также на копирование миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, и других представляемых в Банк документов, т.е. на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение пяти лет после расторжения договора или получения банковских услуг и может быть отозвано в письменной форме, в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

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.

**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](http://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.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством РФ.

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 предоставления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с 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. 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. Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

Я понимаю и принимаю тот факт, что представленная информация может быть передана в Уполномоченные налоговые органы РФ, а также в иностранные налоговые органы в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

**Ф.И.О.(полностью)** \_\_\_\_\_

« » 20 г.

Подпись \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Личность подписавшего Заявление установлена. Заявление принял и проверил:

Номер договора: \_\_\_\_\_

Должность работника Банка: \_\_\_\_\_

Дата приема заявления: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. работника Банка: \_\_\_\_\_

Подпись работника Банка: \_\_\_\_\_

Номер СКС: \_\_\_\_\_

Дата открытия СКС: \_\_\_\_\_

