

ООО КБ «РостФинанс»

УТВЕРЖДЕНО:

Правлением

ООО КБ «РостФинанс»

Протокол № 79 от «26» сентября 2023г.

ВВЕДЕНО:

Председатель Правления

ООО КБ «РостФинанс»

А.Б. Прохватилов

Приказ № 1969 от «28» сентября 2023г.

УСЛОВИЯ

**открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С»
в ООО КБ «РостФинанс»**

**г. Ростов-на-Дону
2023 год**

Наименование, номер НД	Условия открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс»	
Подразделение-разработчик НД	Отдел методологии Департамента методологии и эффективности бизнес процессов Дирекция продуктов и стратегического маркетинга/ Управление развития пассивных и комиссионных продуктов Департамента розничных продуктов Дирекции по развитию розничного бизнеса ООО КБ «РостФинанс»	
Исполнитель НД	Хайрулин Д.А./Оборотова Л.Е.	
Действие ВНД распространяется на подразделения	<input checked="" type="checkbox"/>	Головной офис Банка
	<input checked="" type="checkbox"/>	Филиалы Банка
	<input checked="" type="checkbox"/>	Внутренние структурные подразделения Головного офиса Банка/Филиалов Банка
<i>ВНД, которые утрачивают силу с выходом данного НД</i>		
<i>«Условия открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», утвержденный Протоколом № 49 от «30» июня 2023 г., Приказом № 1258 от «30» июня 2023 г.</i>		
<i>Рассылка ВНД</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Филиалы банка	
<input checked="" type="checkbox"/>	Подразделения Головного офиса	
<input checked="" type="checkbox"/>	Внутренние структурные подразделения Головного офиса Банка/Филиалов Банка	

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СЧЕТА.....	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	7
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	9
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ	10
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ №1</i>	<i>11</i>
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ №2</i>	<i>14</i>

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» (ООО КБ «РостФинанс»), его обособленные и внутренние структурные подразделения (Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Майская, зд.13а/11а. Универсальная лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами №481 от 26.09.2022. ОГРН 1022300003021, ИНН 2332006024, КПП 616701001).

Действующее законодательство Российской Федерации – нормативные правовые акты, принимаемые (издаваемые) в Российской Федерации, в том числе:

– Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»,

– Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2022 №179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами»,

– Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 №254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»,

– иные указы Президента Российской Федерации, решения Совета директоров Банка России, иные нормативные правовые акты, включая нормативные акты Банка России, решения иных уполномоченных лиц/органов.

Договор банковского счета типа «С» (Договор) – договор банковского счета типа «С», который заключается и исполняется Банком в соответствии с настоящими Условиями. Номер и дата Договора указывается Банком в Заявлении об открытии счета, если иное не установлено Сторонами.

Заявление на открытие счета типа «С» (Заявление на открытие счета) – Заявление Должника Банку об открытии на имя Кредитора Должника банковского счета типа «С» и размещении на нем денежных средств в целях исполнения обязательств Должника (Приложение №1 к настоящим Условиям).

Заявление о намерении воспользоваться правами по Договору (Заявление о намерении) – Заявление Клиента Банку о намерении воспользоваться правами по Договору банковского счета «С» и денежными средствами в рамках исполнения обязательств Должника (Приложение №2 к настоящим Условиям).

Клиент Банка (Кредитор Заявителя) – лицо, перед которым Заявитель (Должник) имеет обязательство (кредитор):

– нерезидент – физическое лицо, являющееся гражданином иностранного государства, которое совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Отказ от получения гражданства Российской Федерации (отказ приносить присягу гражданина Российской Федерации) – процедура, при которой жители новых территорий отказываются принимать гражданство Российской Федерации, таким образом признаются иностранцами. В качестве подтверждающего документа предоставляется Справка из Уполномоченного органа.

Офис Банка – Филиал/внутреннее структурное подразделение Банка (в т.ч. дополнительный офис и операционный офис).

Сайт Банка – <https://www.rostfinance.ru/>.

Стороны – Банк и Клиент с момента заключения Договора банковского счета типа «С».

Счет типа «С» (Счет) – банковский счет типа «С» в рублях РФ, открываемый Банком на имя Клиента в соответствии с Указом, иными нормативными правовыми актами РФ, настоящими Условиями.

Тарифы Банка – Тарифы комиссионного вознаграждения ООО КБ «РостФинанс» по обслуживанию физических лиц.

Условия по счетам типа «С» (Условия) – настоящие Условия открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия устанавливают основные правила открытия и совершения операций по банковским счетам типа «С», а также обязанности и права Заявителя, Клиента и Банка.

2.2. Счет предназначен для исполнения Заявителем своих обязательств перед Клиентом в порядке, определенном Банком России.

2.3. Банк открывает Счет на имя Клиента на основании Заявления на открытие счета, подписанного Заявителем в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации при условии предоставления Заявителем в Банк всех документов (сведений), установленных действующим законодательством РФ и требованиями Банка России, если они ранее не были предоставлены.

2.4. Заявление на открытие счета может быть подано одним из следующих способов:

2.4.1. Заявитель подписывает и передает в Банк Заявление на открытие счета.

2.5. Клиент является владельцем Счета с момента открытия Счета.

2.6. Заявитель заключает с Банком Договор банковского счета типа «С», подписав Заявление на открытие счета, после очного обращения в Банк Заявителя и прохождения идентификации в порядке, определенном Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Договор представляет собой совокупность документов: Условия и Заявление на открытие счета, надлежащим образом заполненное и подписанное Заявителем и принятое Банком.

2.7. Клиент при первом очном обращении в Банк в целях идентификации оформляет и подписывает Заявление о намерении.

2.8. Если в период действия Договора Банком России будет принят иной порядок открытия и предоставления расчетных услуг по банковским счетам типа «С», обслуживание Счета будет осуществляться в соответствии с принятым Банком России порядком.

2.9. Для ознакомления Клиентов Банка и иных лиц с настоящими Условиями, Банк публично размещает настоящие Условия на Сайте Банка. Информация об изменении Условий размещается на Сайте Банка не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их введения.

2.10. В случае введения в отношении Клиента процедур банкротства операции по Счету осуществляются с учетом требований Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)».

2.11. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их действия (бездействия).

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

3.1. Банк открывает Клиенту Счет на основании Заявления на открытие счета, полученного от Заявителя, в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Банк осуществляет расчетное обслуживание Клиента на основании Договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Банк осуществляет операции по Счету с учетом целевого назначения Счета, установленного законодательством РФ и нормативными актами Банка России:

3.3.1. На Счет, открытый Клиенту, могут зачисляться денежные средства:

– от резидентов по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Действующим законодательством Российской Федерации;

– от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ;

– переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С»;

– ошибочно списанные с банковского счета типа «С».

3.3.2. Со Счета, открытого Клиенту, могут списываться денежные средства в целях осуществления:

– уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;

– переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при обращении таких облигаций;

– переводов на банковские счета типа «С»;

– переводов на брокерские счета типа «С» и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С»;

– уплаты комиссий уполномоченному банку, осуществляющему обслуживание по счету, брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

– переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;

– возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом к пункту 1 Указа Президента Российской Федерации №416 от 30.06.2022 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также аудита, проведенного в соответствии с подпунктом л пункта 1 Указа Президента Российской Федерации №723 от 07.10.2022 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;

– переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Действующим законодательством Российской Федерации;

– возврата ошибочно зачисленных на банковский счет типа «С» денежных средств;

– возврата плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

3.4. Денежные средства, зачисленные на Счет, принадлежат Клиенту.

3.5. С момента зачисления денежных средств Заявителя на Счет обязательства Заявителя перед Клиентом признаются исполненными надлежащим образом.

3.6. Клиент имеет право распоряжаться денежными средствами на Счете с учетом ограничений, установленных законодательством РФ и настоящими Условиями.

3.7. Распоряжения принимаются от Клиента при соблюдении процедур приема распоряжений в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также Порядком осуществления переводов.

3.8. Банк списывает со Счета комиссионное вознаграждение в порядке и сроки, установленные Тарифами. Информация о Тарифах размещена на Сайте Банка.

3.9. На денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, проценты не начисляются и не выплачиваются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетному обслуживанию в соответствии с режимом работы Банка, размещенном в местах обслуживания Клиента и на Сайте Банка в разделе «Контактная информация» (режим работы Банка может изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с праздничными датами), в том числе:

4.1.1.1. Зачислять денежные средства, поступающие на Счет Клиента с учетом целевого назначения Счета, установленного п. 3.3.1 настоящих Условий. Зачисление денежных средств на Счет осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа. Банк зачисляет денежные средства на Счет Клиента - физического лица при условии совпадения номера Счета и фамилии, имени, отчества (при наличии) Клиента.

4.1.1.2. Осуществлять перевод денежных средств со Счета Клиента в пределах, имеющихся на нем средств с учетом режима Счета, установленного в п. 3.3.2 настоящих Условий, в соответствии с текущей редакцией «Правил составления распоряжений о переводе денежных средств, выполнения процедур их приема, отзыва, возврата (аннулирования), исполнения в ООО КБ «РостФинанс».

4.1.1.3. Подтверждать исполнение распоряжений Клиента и совершение операций по Счету посредством предоставления Клиенту копий исполненных расчетных документов в срок не позднее дня, следующего за днем исполнения распоряжения способом, аналогичным способу получения распоряжения. Документы считаются предоставленными с момента доступности их для получения Клиентом в офисе Банка.

4.1.1.4. Гарантировать тайну операций по Счету и сведений о Клиенте. Предоставлять информацию третьим лицам только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

4.1.1.5. Уведомить Заявителя посредством направления уведомления по электронной почте на адрес e-mail, указанный в Заявлении на открытие счета или полученный Банком при идентификации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Банком решения об отказе от заключения договора банковского счета, а также Клиента об отказе от проведения операции или решения о расторжении договора банковского счета:

– о дате и причинах принятия Банком решения об отказе от заключения договора банковского счета, предусмотренного абзацем вторым п. 5.2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее – Федеральный закон №115-ФЗ);

– о дате и причинах принятия Банком решения о расторжении договора банковского счета, предусмотренного абзацем третьим п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, а также о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.2.2. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжения в случаях:

4.2.2.1. Наличия ограничений распоряжения денежными средствами на Счете в соответствии с требованиями законодательства РФ;

4.2.2.2. Наличия фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом требований законодательства РФ, в том числе в случаях, предусмотренных гл. 20.1 Налогового кодекса РФ;

4.2.2.3. Несоответствия расчетного документа и/или операции совершаемой на основании расчетного документа режиму Счета, установленного п. 3.3.2 настоящих Условий;

4.2.3. Не исполнять распоряжения Клиента, отданные неуполномоченными лицами, либо лицами, полномочия которых на дату выдачи или на дату исполнения распоряжения истекли, согласно документам, представленным в Банк.

4.2.4. Осуществлять списание денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения Клиента на основании расчетных или иных документов Банка, используемых в соответствии с нормативными актами Банка России, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором, в том числе:

– ошибочно зачисленные на Счет в сумме ошибочного зачисления;

– комиссионное вознаграждение Банка, в сумме и в сроки, предусмотренные Тарифами.

4.2.5. Запрашивать у Клиента документы, необходимые для идентификации Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в целях обновления идентификационных сведений, а также документы, служащие основанием для проведения операций по Счету в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2.6. В случае непредставления Клиентом документов об изменениях в идентификационных сведениях к сроку обновления сведений, указанному в запросе Банка, и при условии отсутствия изменений в данных сведениях, полученных из открытых источников информации, Банк считает ранее предоставленные Клиентом данные действительными, а идентификационные сведения, полученные Банком при идентификации Клиента, его Представителя (ей), Выгодоприобретателя (ей), Бенефициарного (ых) владельца (ев), неизменными, что позволяет Банку выполнить функции по обновлению сведений о Клиенте, установленные Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России.

4.2.7. Приостановить операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с п. 10 ст. 7 и п. 8 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

4.2.8. Отказать Клиенту в совершении операции согласно п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.

4.2.9. Расторгнуть Договор в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Клиент обязуется:

4.3.1. Предоставить по запросу Банка документы (сведения), установленные Действующим законодательством РФ и требованиями Банка России.

4.3.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, после обращения в Банк и заключения Договора в соответствии с действующим

законодательством РФ, режимом Счета, установленным п. 3.3.2 настоящих Условий и нормативными актами Банка России.

4.3.3. Оплачивать услуги Банка за расчетное обслуживание в соответствии Условиями и Тарифами, а также возмещать почтовые и телеграфные (телекоммуникационные) расходы Банка, связанные с исполнением поручений Клиента.

4.3.4. Письменно уведомлять Банк обо всех изменениях в документах/сведениях, представленных Банку при идентификации Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу (введения) изменений, с предоставлением в Банк оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих изменения, в том числе заверенных электронной подписью Уполномоченного представителя Клиента.

4.3.5. Предоставлять по запросу Банка иные документы по своей деятельности для осуществления Банком контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также давать необходимые письменные пояснения, подтверждающие соответствие операций, осуществляемых по Счету, требованиям законодательства и требованиям инструкций, правил и других действующих нормативных актов Банка России.

4.3.6. По требованию Банка обеспечить предоставление в Банк согласия на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) персональных данных Уполномоченных представителей Клиента, персональные данные которых содержатся в представляемых Клиентом Банку документах с целью исполнения Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона №152-ФЗ.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Распоряжаться средствами на Счете с учетом режима Счета, установленного законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.4.2. Отозвать расчетные документы, принятые, но не исполненные Банком в соответствии с текущей редакцией «Правил составления распоряжений о переводе денежных средств, выполнения процедур их приема, отзыва, возврата (аннулирования), исполнения в ООО КБ «РостФинанс».

4.4.3. Направлять в Банк письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по Счету.

4.4.4. Расторгнуть Договор.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором.

5.2. Договор может быть расторгнут по Заявлению Клиента в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при отсутствии в течение 2 (двух) лет денежных средств на Счете и операций по нему. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления уведомления о расторжении Договора.

5.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.

5.5. Денежные средства, поступающие в пользу Клиента после закрытия Счета, возвращаются отправителю.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия производится по соглашению сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Банк вправе в одностороннем порядке изменять договорные условия.

6.2. Стороны признают, что настоящие Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. При изменении настоящих Условий новая редакция размещается на Сайте Банка в сети Интернет не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, при этом ранее действующая редакция Условий остается размещенной на Сайте Банка в сети Интернет до вступления в силу соответствующих изменений.

6.3. В случае изменения Действующего законодательства Российской Федерации настоящие Условия действуют в части, не противоречащей Законодательству Российской Федерации.

6.4. Банк информирует Клиента об утверждении новой версии настоящих Условий, путем публичного размещения настоящих Условий в новой редакции способами, указанными в п.2.9. настоящих Условий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с Договором, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности достижения обоюдного согласия указанные споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Во всех случаях, указанных в настоящих Условиях стороны при использовании реквизитов контрагента по Договору руководствуются данными, указанными в Заявлении. Письменные извещения и уведомления Банка считаются полученными Клиентом, если они были направлены по адресу Клиента, указанному в Заявлении, если иной адрес не был сообщен Банку.

7.3. Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных, указанных в настоящем Договоре и документах, связанных с его заключением и исполнением, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. Указанные Клиентом персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего Договора, информирования Клиента о других продуктах и услугах Банка, а также в целях исполнения Банком обязанностей по хранению документов, образующихся в его деятельности, составлению и представлению отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и других уполномоченных государственных органов. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, контактная информация, (телефон) и любая иная информация, относящаяся к личности Клиента, доступная либо известная в любой конкретный момент Банку. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора до момента отзыва Клиентом данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение №1
к Условиям открытия и осуществления расчетов
по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс»

№ _____
(номер Договора, присвоенный в АБС)
«__» _____ 20__ г.
(дата открытия счета типа «С»)

г. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета типа «С»

Я,

_____ (полностью ФИО)

именуемый в дальнейшем Заявитель, прошу открыть

счет типа «С» № _____ в валюте Российский рубль
(номер лицевого счета) (указывается наименование валюты)

на имя Клиента

_____ (полностью ФИО Клиента)

1. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс».

2. Приходные и расходные операции по счету осуществляется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иными законными и подзаконными актами Российской Федерации.

3. Подписав настоящее Заявление, я делаю Банку предложение (оферту) заключить Договор счета типа «С» в соответствии с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс» в пользу Клиента.

4. Открытие и обслуживание Специального счета типа «С» осуществляется в соответствии с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», и Тарифами, действующими на день подписания настоящего Заявления.

5. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(сна) с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять, а также обязуюсь ознакомить с вышеуказанными документами Клиента.

6. 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 открытия счета типа «С» на имя Клиента на обработку указанных в настоящем заявлении моих 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 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».

7. Настоящим предоставляю Банку своё согласие не предоставляю Банку своё 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 принятия Банком решения о возможности предоставления мне кредитов. Данное согласие действует в течение шести месяцев с момента подписания настоящего Заявления, а в случае заключения Кредитного договора-до конца срока его действия.

8. Настоящим предоставляю Банку своё согласие не предоставляю Банку своё 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.

9. Я ознакомлен(а), понимаю, соглашаюсь и обязуюсь ознакомить Клиента с Условиями по счету типа «С». Я предупрежден(а) и самостоятельно проинформирую Клиента, что Банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также документы, подтверждающие отказ от получения гражданства Российской Федерации.

10. Опросная часть:

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что руководствуюсь:	<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:	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений 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	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> не являюсь банкротом, не участвую в судебных разбирательствах <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
<p>Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.</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>	

(подпись Заявителя, расшифровка подписи)

(должность сотрудника Банка)
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические реквизиты и подписи сторон

<p>Реквизиты Банка в Российских рублях: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052</p> <p>Реквизиты подразделения Банка: Филиал Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка "РостФинанс" в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н Тел. 8(812) 456-04-05 ИНН/КПП 2332006024/784243001 к/с 30101810340300000733 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030733</p>	<p>Реквизиты Клиента: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p> <p>Реквизиты Заявителя: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p>
---	---

Приложение №2
к Условиям открытия и осуществления расчетов
по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс»

№ _____
(номер Договора, присвоенный в АБС)
«__» _____ 20__ г.
(дата открытия счета типа «С»)

г. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета типа «С»
по Доверенности

Я, _____
(полностью ФИО Представителя Заявителя)

Действующий(-ая) на основании доверенности от ____ / ____ / ____

Реестровый № _____

Удостоверенной нотариусом _____
(полностью ФИО нотариуса)

От имени Заявителя _____
(полностью ФИО Заявителя)

прошу открыть счет типа «С» № _____ в валюте Российский рубль
(номер лицевого счета) (указывается наименование валюты)

на имя Клиента _____
(полностью ФИО Клиента)

1. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс».

2. Приходные и расходные операции по счету осуществляется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иными законными и подзаконными актами Российской Федерации.

3. Подписав настоящее Заявление, я делаю Банку предложение (оферту) заключить Договор счета типа «С» в соответствии с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс» в пользу Клиента.

4. Открытие и обслуживание Специального счета типа «С» осуществляется в соответствии с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», и Тарифами, действующими на день подписания настоящего Заявления.

5. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(сна) с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять, а также обязуюсь ознакомить с вышеуказанными документами Клиента.

6. 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 открытия счета типа «С» на имя Клиента на обработку указанных в настоящем заявлении моих 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 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».

7. Настоящим предоставляю Банку своё согласие не предоставляю Банку своё 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 принятия Банком решения о возможности предоставления мне кредитов. Данное согласие действует в течение шести месяцев с момента подписания настоящего Заявления, а в случае заключения Кредитного договора-до конца срока его действия.

8. Настоящим предоставляю Банку своё согласие не предоставляю Банку своё 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.

9. Я ознакомлен(а), понимаю, соглашаюсь и обязуюсь ознакомить Клиента с Условиями по счету типа «С». Я предупрежден(а) и самостоятельно проинформирую Клиента, что Банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиента, а также документы, подтверждающие отказ от получения гражданства Российской Федерации.

10. Опросная часть:

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Заявитель 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) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Заявитель:	<input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></p> <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></p>
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Заявителя 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 Заявителя	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения о финансовом положении Заявителя	<input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения о деловой репутации Заявителя	<input type="checkbox"/> не является банкротом, не участвует в судебных разбирательствах <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Заявителя	<input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
<p>Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.</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>	

(подпись Представителя Заявителя, расшифровка подписи)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические реквизиты и подписи сторон

<p>Реквизиты Банка в Российских рублях: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052</p> <p>Реквизиты подразделения Банка: Филиал Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка "РостФинанс" в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н Тел. 8(812) 456-04-05 ИНН/КПП 2332006024/784243001 к/с 30101810340300000733 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030733</p>	<p>Реквизиты Клиента: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p> <p>Реквизиты Заявителя: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p> <p>Реквизиты Представителя Заявителя: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____</p>
--	---

	<p>Вид документа, удостоверяющего личность: _____</p> <p>серия _____</p> <p>№ _____,</p> <p>Выдан «__» _____ г.</p> <p>_____</p> <p>код подразделения _____</p> <p>ИНН (при наличии) _____</p> <p>СНИЛС (при наличии) _____</p> <p>Контактный телефон: _____</p> <p>Электронная почта: _____</p>
--	--

Приложение №3
к Условиям открытия и осуществления расчетов
по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс»

№ _____
(номер Договора, присвоенный в АБС)
«__» _____ 20__ г.
(дата открытия счета типа «С»)

г. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

О намерении воспользоваться правами по договору № _____
от «__» _____ 20__ г.
(для Клиентов – владельцев счетов типа «С»)

Я,

(полностью ФИО)

именуемый в дальнейшем Клиент, заявляю о намерении воспользоваться правами по договору № _____ от «__» _____ 20__ г. и денежными средствами, размещенными на счете типа «С» № _____ в ООО КБ «РостФинанс» на мое имя.

1. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс».

2. Подписав настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с тем, что приходные и расходные операции по счету осуществляется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иными законными и подзаконными актами Российской Федерации.

3. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(сна) с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять.

4. Я обязуюсь ознакомливаться с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с Правилами ДБО в местах оказания Банком услуг населению, а также на официальном сайте Банка <https://www.rostfinance.ru>.

5. 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 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».

6. 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.

7. 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.

8. Опросная часть:

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что руководствуюсь:	<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:	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) _____ (место работы, занимаемая должность, адрес работодателя) <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ _____ (степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)																						
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений 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	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																						
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																						
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> не являюсь банкротом, не участвую в судебных разбирательствах <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																						
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																						
Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле) Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вас более 2 иностранных налоговых резидентств) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 65%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 15%;">ИНН</th> <th style="width: 15%;">Причина отсутствия ИФ</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИФ	1				2				1		2						
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИФ																				
1																							
2																							
1																							
2																							
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве																							
Имеете ли Вы:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">паспорт США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551Permanent Resident Card)</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>адреса в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>телефон в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Родились ли Вы в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</td> <td>ДА <input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		паспорт США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>	Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551Permanent Resident Card)	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"/>	Родились ли Вы в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>	Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет ¹	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>	Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
паспорт США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																					
Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551Permanent Resident Card)	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"/>																					
Родились ли Вы в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																					
Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет ¹	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																					
Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																					

¹ 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

Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА <input type="checkbox"/> , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ <input type="checkbox"/>
Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь 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 вы являетесь налоговым резидентом/имеете 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
Являетесь ли Вы гражданином Российской Федерации		ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством. 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. 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 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.			

(подпись Клиента, расшифровка подписи)

(должность сотрудника Банка)
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические реквизиты и подписи сторон

<p>Реквизиты Банка в Российских рублях: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052</p> <p>Реквизиты подразделения Банка: Филиал Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка "РостФинанс" в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н Тел. 8(812) 456-04-05 ИНН/КПП 2332006024/784243001 к/с 30101810340300000733 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030733</p>	<p>Реквизиты Клиента: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ Адрес фактического проживания: _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____ Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): _____</p>
---	---

Приложение №3
к Условиям открытия и осуществления расчетов
по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс»

№ _____
(номер Договора, присвоенный в АБС)
«__» _____ 20__ г.
(дата открытия счета типа «С»)

г. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

По Доверенности

о намерении воспользоваться правами по договору № _____
от «__» _____ 20__ г.
(для Клиентов – владельцев счетов типа «С»)

Я, _____
(полностью ФИО Представителя Клиента)

Действующий(-ая) на основании доверенности от ____ / ____ / ____

Реестровый № _____

Удостоверенной нотариусом _____,
(полностью ФИО нотариуса)

От имени Клиента, _____
(полностью ФИО Клиента)

именуемый в дальнейшем Клиент,

заявляю о намерении Клиента воспользоваться правами по договору № _____ от «__» _____ 20__ г. и денежными средствами, размещенными на счете типа «С» № _____ в ООО КБ «РостФинанс» открытом на имя Клиента.

8. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс».

9. Подписав настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с тем, что приходные и расходные операции по счету осуществляется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», иными законными и подзаконными актами Российской Федерации.

10. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(сна) с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять.

11. Я обязуюсь ознакомливаться с Условиями открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с Правилами ДБО в местах оказания Банком услуг населению, а также на официальном сайте Банка <https://www.rostfinance.ru>.

12. 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 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».

13. 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.

14. 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.

8. 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)						
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что я	<input type="checkbox"/> не являюсь публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> являюсь публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) _____ (место работы, занимаемая должность, адрес работодателя) <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ _____ (степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)						
Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что Клиент	<input type="checkbox"/> не является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> является публичным должностным лицом (далее- ПДЛ) _____ (место работы, занимаемая должность, адрес работодателя) <input type="checkbox"/> не является близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> является, близким родственником ПДЛ _____ (степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)						
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 является банкротом, не участвую 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 Вас более 2 иностранных налоговых резидентств)						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Страна налогового резидентства</th> <th>ИНН</th> <th>Причина отсутствия ИФ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИФ			
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИФ					

	1			
	2			
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:				
	1			
	2			
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве				
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)	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"/>	
Находился ли Клиент в США длительное время в течение последних 3 лет ¹	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Выдавал ли Клиент доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
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/имеете 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			
Является ли Клиент гражданином Российской Федерации	ДА <input type="checkbox"/>		НЕТ <input type="checkbox"/>	
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством. 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. 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 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.				

(подпись Представителя Клиента, расшифровка подписи)

¹ 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

(должность сотрудника Банка)
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические реквизиты и подписи сторон

<p>Реквизиты Банка в Российских рублях: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» Адрес: 344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а Тел. 8 (863) 287-00-58, 8 (863) 287-00-59 Факс 8 (863) 210-51-08 ОГРН 1022300003021 ИНН/КПП 2332006024/616701001 к/с 30101810760150000052 в Отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ БИК 046015052</p> <p>Реквизиты подразделения Банка: Филиал Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка "РостФинанс" в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 94, корпус 2, литер А пом. 4Н Тел. 8(812) 456-04-05 ИНН/КПП 2332006024/784243001 к/с 30101810340300000733 в Северо-Западном ГУ Банка России БИК 044030733</p>	<p>Реквизиты Клиента: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ _____ Адрес фактического проживания: _____ _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____ Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): _____ _____ _____</p> <p>Реквизиты Представителя Заявителя: ФИО _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Гражданство _____ Адрес регистрации: _____ Адрес фактического проживания: _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ серия _____ № _____, Выдан «__» _____ г. _____ _____ код подразделения _____ ИНН (при наличии) _____ СНИЛС (при наличии) _____ Контактный телефон: _____ Электронная почта: _____</p>
---	--

**Лист согласования
к Условиям открытия и осуществления расчетов по банковским счетам типа «С» в
ООО КБ «РостФинанс»**

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
	Заместитель Председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»	Красюкова Яна Сергеевна		
	Директор Департамента валютного контроля ООО КБ «РостФинанс»	Иртыга Татьяна Викторовна		
	Директор Департамента межбанковских корреспондентских отношений ООО КБ «РостФинанс»	Коба Татьяна Юрьевна		
	Начальник Управления финансового мониторинга Дирекции внутреннего контроля и рисков ООО КБ «РостФинанс»	Журавлева Марианна Владимировна		
	Начальник Отдела комплаенс контроля и финансового мониторинга ООО КБ «РостФинанс»	Абаджян Анаида Арамаисовна		
	Заместитель Директора Департамента операционного и кассового сопровождения ООО КБ «РостФинанс»	Акулина Ирина Александровна		
Разработчик	Начальник отдела методологии и эффективности бизнес процессов Департамента продуктового маркетинга	Хайрулин Денис Александрович		
	Начальник Отдела собственных продуктов Управления развития пассивных и комиссионных продуктов Департамента розничных продуктов Дирекции по развитию розничного бизнеса ООО КБ «РостФинанс»	Оборотова Лилия Евгеньевна		