

№ \_\_\_\_\_  
(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)  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i></div> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ  <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;"><i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i></div>																							
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: 35%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 30%;">ИНН</th> <th style="width: 30%;">Причина отсутствия ИИ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИИ	1				2												
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИИ																					
1																								
2																								
	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:																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">паспорт США</td> <td style="width: 25%;">ДА <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">НЕТ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent 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 лет<sup>1</sup></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> </tbody> </table>			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"/>	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 <sup>1</sup>	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-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"/>																						
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 <sup>1</sup>	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																						
Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>																						
<b>Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США</b>	ДА <input type="checkbox"/> , укажите:	номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	<b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/>																					

<sup>1</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

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	Причина отсутствия ИНН
1			
Являетесь ли Вы гражданином Российской Федерации		ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	
<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>			

\_\_\_\_\_ (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**

**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

**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

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