

№ _____
 (номер Договора, присвоенный в АБС)

«___» 20__г.
 (дата открытия Банковского счета)

г. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие Банковского счета в драгоценных металлах физическому лицу в ООО КБ «РостФинанс»
ООО КБ «РостФинанс» сообщает, что в нашем Банке

Открыт Банковский счет № _____ в драгоценном металле
 (номер лицевого счета) (драгоценный металл)

(полностью ФИО Клиента)

1. Все термины, используемые в настоящем Заявлении и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях открытия, ведения и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс» (далее по тексту – «Банк»).
2. Подписав настоящее Заявление, я делаю Банку предложение (оферту) заключить со мной Договор банковского счета в соответствии с Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс».
3. Открытие и обслуживание Банковского счета осуществляется в соответствии с Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс», Тарифами и Паспортом продукта, действующими на день подписания настоящего Заявления.
4. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен (на) с Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс», с Тарифами Банка, с Правилами ДБО, порядком внесения в них изменений и дополнений и обязуюсь их выполнять.
5. Я обязуюсь ознакомливаться с Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физическим лицам 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>.
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 Банковского счета в драгоценном металле 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. Подписанием настоящего заявления присоединяюсь к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «РостФинанс» (далее – Правила).
10. Опросная часть:

Банк _____

Клиент _____

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) <i>(место работы, занимаемая должность, адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> не являюсь близким родственником ПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь, близким родственником ПДЛ <i>(степень родства, ФИО, место работы и должность ПДЛ, адрес работодателя)</i>																
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 Клиента	<input type="checkbox"/> накопления, сбережения <input type="checkbox"/> иное (указать) _____																
Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	<p>Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле) Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вас более 2 иностранных налоговых резидентств)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Страна налогового резидентства</th> <th>ИНН</th> <th>Причина отсутствия ИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: A – юрисдикция не присваивает ИНН; B – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете B или В, то уточните, почему:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве		Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	1				2				1		2	
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН														
1																	
2																	
1																	
2																	
Имеете ли Вы:	<table border="1"> <tr> <td><i>паспорт США</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>адреса в США</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>телефон в США</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>Родились ли Вы в США</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> <tr> <td><i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i></td> <td><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</td> </tr> </table>	<i>паспорт США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>адреса в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>телефон в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>Родились ли Вы в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	<i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
<i>паспорт США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>адреса в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>телефон в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>Родились ли Вы в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет¹</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
<i>Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ																
Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА <input type="checkbox"/> , укажите: номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN ----- <input type="checkbox"/> НЕТ																
Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации	<table border="1"> <tr> <td><i>В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год</i></td> <td></td> </tr> </table>	<i>В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год</i>		<i>В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год</i>													
<i>В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год</i>																	
<i>В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год</i>																	

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

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, Сейшельы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция

резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции»

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			

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 предоставленная 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

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 _____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Вид документа, удостоверяющего личность:

серия _____
№ _____,
Выдан « ____ » ____ г.
код подразделения _____
ИНН (при наличии) _____
СНИЛС (при наличии) _____
Контактный телефон: _____
Электронная почта: _____

Банк _____

Клиент _____