



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

Приложение № 1
Версия 042024

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
(для юридических лиц)

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ			
Вид счета	☐ банковский счет ☐ банковский счет с использованием банковской карты ☐ специальный банковский счет ☐ счет по вкладу (депозиту) ☐ основной счет должника в деле о банкротстве		
Вид специального банковского счета	☐ номинальный счет ☐ эскроу счет ☐ специальный банковский счет платежного агента (банковского платежного агента) ☐ специальный банковский счет поставщика работ (услуг) ☐ специальный банковский счет для расчетов в деле о банкротстве ☐ иной специальный банковский счет _____ (указать вид) (нужное отметить)		
Валюта счета	☐ RUB ☐ USD ☐ EUR ☐ CNY ☐ TRY ☐ KGS ☐ KZT ☐ BYN ☐ AMD ☐ TJS		
Тариф			
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (все поля обязательны к заполнению)			
Полное наименование Клиента:			
Сокращенное наименование			
Государство (территория) учреждения или регистрации организации в качестве юридического лица			
Государство (территория) налогового резидентства			
Адрес в стране регистрации			
Номера телефонов:		Электронная почта (если есть):	
Номера факсов:			
Оказываются ли организацией услуги с использованием сети «Интернет» При ответе «ДА» укажите доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги:			☐ Да ☐ Нет
Находится ли по зарегистрированному адресу юридического лица постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности			☐ Да ☐ Нет
Находится ли по адресу фактического местонахождения постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности			☐ Да ☐ Нет
Фактический адрес (с индексом): Помещение площадью _____ кв. м. находится ☐ в собственности / ☐ арендуется _____ Наименование лица – арендодателя			
Дата начала аренды: _____ Срок аренды: _____ Клиент, действующий в лице своего филиала (представительства), дополнительно указывает его адрес: _____ Фактический адрес филиала (представительства)			
Адрес для корреспонденции – почтовый адрес:			
Структура и персональный состав органов управления юридического лица (наименование органа управления, Ф.И.О. лиц, входящих в орган управления (исполняющих функции органа управления):			
Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние общества (укажите наименование и адрес):			



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком (Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»), в том числе:		☐ Да ☐ Нет		
А) Имеет ли Ваша организация среди лиц, контролирующих не менее 10% акций (долей) уставного капитала, лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, имеющих гражданство или вид на жительство иностранного государства (не Российская Федерация)		☐ Да ☐ Нет		
Б) 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционной компании – от 0%) прямо или косвенно контролируется: ➤ Иностранным государством, в том числе США ➤ Иностранным налогоплательщиком, в том числе налоговым резидентом США		☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет		
При ответе «ДА» - заполните сведения об указанных лицах по форме приложения Б к Заявлению-Анкете на открытие счета				
Имеет ли Ваша организация налоговый статус США (для квалификационного посредника между иностранным органом и иностранным налогоплательщиком)		☐ Да ☐ Нет		
Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, выполняемые услуги), планируемые к проведению при работе через счета, открываемые в ЮГ-Инвестбанк (ПАО):				
в том числе лицензируемые виды деятельности (при наличии действующих лицензий необходимо предоставить копии, заверенные надлежащим образом): ☐ Да ☐ Нет				
Номер лицензии	Вид деятельности	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Срок действия
Указать наличие/отсутствие следующих видов деятельности:				
➤ Организация тотализаторов (взаимных пари), игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), лотерей, иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов;			☐ Да ☐ Нет	
➤ Реализация антиквариата, предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств;			☐ Да ☐ Нет	
➤ Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий;			☐ Да ☐ Нет	
➤ Сделки с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с ними;			☐ Да ☐ Нет	
➤ Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)			☐ Да ☐ Нет	
➤ Производство оружия или посредническая деятельность при реализации оружия			☐ Да ☐ Нет	
➤ Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания			☐ Да ☐ Нет	
➤ Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях			☐ Да ☐ Нет	
➤ Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность			☐ Да ☐ Нет	
➤ Прием платежей физических лиц в адрес поставщиков услуг в качестве платежных агентов:			☐ Да ☐ Нет	
☐ Оператор по приему платежей ☐ Платежный субагент				
Основные экономические характеристики Клиента:				



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

Сведения о величине уставного капитала/фонда:		
➤ Зарегистрированный (тыс. руб.):		
➤ Оплаченный (тыс. руб.):		
Количество сотрудников:		
Планируемый месячный оборот по счету, открываемому в банке (в тыс. ☐ RUB, ☐ USD, ☐ EUR):		
Планируемое количество операций по счету за месяц (штук)		
В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (в тыс. руб. и за исключением выплаты заработной платы и выплат социального характера)		
Предполагаемый объем операций по счету, связанный с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: количество и сумма операций		
Система налогообложения (указать)		
Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации	☐ Официальный сайт	
	☐ Периодические издания	
	☐ Членство в союзах и ассоциациях	
	☐ Другое, указать	
	☐ Отсутствует	
В случае открытия номинального счета - укажите сведения о бенефициаре номинального счета: для юридического лица - Наименование (полное), ОГРН, ИНН/КПП.		
для физического лица - Фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):		
Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя ? (Если «Да», укажите Наименование / Фамилию, имя, отчество. Также необходимо предоставить подтверждающие документы и заполнить и предоставить сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)		☐ Да ☐ Нет
В целях идентификации бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента). В случае ответа «НЕТ» на все вопросы ниже, необходимо заполнить и предоставить сведения о каждом из бенефициарных владельцев по форме приложения А к Заявлению-анкете.		
Являетесь ли вы: ☐ Органом государственной власти, иным государственным органом; ☐ Органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении; ☐ Государственным внебюджетным фондом; ☐ Государственной корпорацией; ☐ Организацией, в которой ☐ Российская Федерация, ☐ Субъект Российской Федерации, ☐ Муниципальное образование имеет более 50% акций (долей в капитале) ☐ Международной организацией; ☐ Иностранное государство или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью Эмитентом ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Если "ДА" укажите источник информации)		☐ Да ☐ Нет
Имеет ли участников/учредителей/акционеров, имеющих более 25% долей в уставном капитале		☐ Да ☐ Нет
Наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц контролирующих более 25% долей в уставном капитале (конечные бенефициары)		☐ Да ☐ Нет
Наличие иных лиц, не указанных в вышестоящих пунктах, но имеющих возможность		☐ Да ☐ Нет



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

контролировать Вашу организацию по иным основаниям	
Какие виды банковских услуг хотели бы получить? (отметить нужное)	
☐ Безналичные расчеты в рублях ☐ Система ДБО «ЮГ-Инвестбанк Бизнес» ☐ Операции по покупке/продаже иностранной валюты ☐ Документарные операции (аккредитивы, гарантии)	☐ Операции с наличным средствами ☐ Депозиты и вклады ☐ Кредитование ☐ Другие (указать) _____
Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью: — Импорт/экспорт товаров, работ, услуг, операции с ценными бумагами (укажите наименование товаров/услуг); — В том числе осуществлять переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан; — Основные контрагенты (Наименование и местонахождение) _____ _____ _____	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Сведения о деловой репутации	
Имеется ли у Вашей организации просроченные обязательства кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев	☐ Да ☐ Нет
Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные или прекращенные производства по делу о несостоятельности (банкротстве), решения суда о признании несостоятельным (банкротом) или о ликвидации	☐ Да ☐ Нет
Имеются ли в отношении Вашей организации возбужденные судебные производства, производства по делам об административных правонарушениях	☐ Да ☐ Нет
Имеются ли в отношении бенефициарного владельца, единоличного исполнительного органа возбужденные уголовные дела связанные с деятельностью Вашей организации	☐ Да ☐ Нет
Иная информация (дополнить)	
Причина открытия счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	
☐ вновь зарегистрированное предприятие ☐ переход на обслуживание из другого банка ☐ Дополнительный счет ☐ Открытие счета для структурного подразделения ☐ Иные основания (указать) _____	
Имеет ли Ваша организация расчетный счет в другой кредитной организации. При ответе «ДА» укажите в какой кредитной организации.	☐ Да ☐ Нет
Почему Вы выбрали для сотрудничества ЮГ-Инвестбанк (ПАО)?:	
☐ Рекомендации контрагентов ☐ Выгодные тарифы ☐ Быстрота и качество обслуживания ☐ Другие (укажите) _____	☐ Удобное месторасположение ☐ Репутация и имидж на рынке ☐ Современные технологии

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

При открытии следующих видов счетов: банковского счета /банковского счета с использованием банковской карты, настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждаем, что:



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

- ознакомлен и согласен с Договором банковского счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее по тексту – Договор банковского счета), текст которого размещен на сайте банка - <https://invb.ru>, в целом и порядком его заключения, а также Тарифами за оказание услуг, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, понимает их текст и обязуется их выполнять;

- согласен, что настоящее Заявление-Анкета в случае акцепта его со стороны ЮГ-Инвестбанк (ПАО) является документом, подтверждающим заключение Договора банковского счета в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой.

Руководитель / Представитель,
действующий на основании

_____ (наименование должности, документа)

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия и инициалы)

М.П. «_____» _____ 20__ года

Раздел заполняется в случае, если Клиент является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика	_____ (подпись Клиента)
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган	_____ (подпись Клиента)
Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган ¹	_____ (подпись Клиента)

¹ В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены

_____ (наименование должности)

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия и инициалы)

" " 20__ г.

Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика: ☐ Да ☐ Нет

_____ (наименование должности)

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия и инициалы)

" " 20__ г.

Открыт Счет:

Вид счета	_____	Номер счета	_____
-----------	-------	-------------	-------

_____ (наименование должности)

_____ (Подпись)

_____ (Фамилия и инициалы)

" " 20__ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Заявлению-анкете на открытие счета (для юридических лиц)
Версия 122018

Сведения о БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹

(Полное наименование юридического лица)

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество:		
2. Дата рождения:		3. Место, страна рождения:
4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба):		
5. Наличие вида на жительство в иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство)		☐ Да ☐ Нет
6. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное² пребывание в США (карточка постоянного жителя, Green Card) ином иностранном государстве (при ответе «ДА» указать государство)		☐ Да ☐ Нет
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)		
Наименование документа _____		
Серия _____ номер _____ Дата выдачи _____ Наименование органа: _____		
Для иностранных граждан или лиц без гражданства		
8. Данные миграционной карты:		
Номер карты:	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания срока пребывания:
8. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:		
10.1. Наличие почтового адреса в иностранном государстве,	☐ Да ☐ Нет	

¹ бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения заполняются по каждому из бенефициарных владельцев



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

в том числе США		Государство:	
11. ИНН (при наличии):		12. Номер телефона/ факса (при наличии):	
11.1 Является иностранным налогоплательщиком ³	☐ Да ☐ Нет	12.1. Наличие телефонного номера/факса зарегистрированного в США/ином иностранном государстве	☐ Да ☐ Нет
13. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока		☐ Да ☐ Нет	
14. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/в ином иностранном государстве		☐ Да ☐ Нет	
15. Сведения о принадлежности к иностранным (национальным) публичным должностным лицам			
Являюсь(еся) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица или действую от имени указанных лиц * Под иностранным публичным должностным лицом понимаются лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. ** Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные. *** Под лицом из ближайшего окружения иностранного публичного должностного лица понимаются партнеры по бизнесу и личные советники/консультанты, а также лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом.		☐ Да ☐ Нет	
Указанные сведения могут быть подтверждены:			
Документами:			
Сведениями на сайте:			
Иным способом:			

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

Руководитель /
Представитель,
действующий на основании

(наименование должности,
документа)

(Подпись)

(Фамилия и инициалы)



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

М.П.

" " 20 г.

Раздел заполняется в случае, если бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеют признаки (критерии) отнесения бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика	(подпись Клиента)
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган	(подпись Клиента)
Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган ⁴	(подпись Клиента)

² Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

³ Иностраный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

⁴ В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены

" (наименование должности) " (Подпись) (Фамилия и инициалы)
" " 20 г.

Бенефициарный владелец относится к категории иностранного налогоплательщика: ☐ Да ☐ Нет

" (наименование должности) " (Подпись) (Фамилия и инициалы)
" " 20 г.



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к Заявлению-анкете на открытие счета (для юридических лиц)

Сведения о лице¹, прямо или косвенно контролирующем 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала (в инвестиционных компаниях – 0 процентов), являющегося иностранным налогоплательщиком²

(Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество(при наличии))

Сведения о физических лицах			
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество:			
2. Место рождения на территории США?	☐ Да ☐ Нет	3. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США/иного иностранного государства	☐ Да ☐ Нет
4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба):			
5. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное ³ пребывание в США (вид на жительство, карточка постоянного жителя, Green Card) или иного иностранного государства			☐ Да ☐ Нет
6. Телефонный номер (факс), зарегистрированный в США/ином иностранном государстве			☐ Да ☐ Нет
7. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока			☐ Да ☐ Нет
8. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/ином иностранном государстве			☐ Да ☐ Нет

Сведения о юридических лицах	
1. Полное и сокращенное наименование юридического лица	
2. США/иное иностранное государство – страна учреждения/регистрации юридического лица	☐ Да ☐ Нет
3. США/иное иностранное государство – страна постоянного места нахождения юридического лица	☐ Да ☐ Нет

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

Руководитель /
Представитель,
действующий на основании

(наименование должности,
документа)

(Подпись)

(Фамилия и инициалы)



Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»
Банковские правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).

М.П.

" " 20 г.

Раздел заполняется в случае, если Клиент является иностранным налогоплательщиком и/или имеют признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика	
	(подпись Клиента)
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган	
	(подпись Клиента)
Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган ⁴	
	(подпись Клиента)

Сведения заполняются по каждому из указанных лиц.

² Иностраный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

²³ Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

⁴ В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены

(наименование должности) (Подпись) (Фамилия и инициалы)

" " 20 г.