

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ В ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

Настоящим я, _____,
проживающий(ая) по адресу: _____

_____,
паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____

_____,
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.14г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в КоАП РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), даю свое согласие ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г.Челябинск, пл.Революции, д.8 (далее – Банк) на обработку моих персональных данных, а также трансграничную передачу иностранному налоговому органу (Internal Revenue Service of the United States, 1111 Constitution Ave., NW, Washington, D.C. 20224, United States, далее – IRS) следующей информации, полученной Банком при заключении договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг:

- персональные данные (сведения, необходимые для заполнения форм отчетности, утверждаемых иностранным налоговым органом (в том числе, но не ограничиваясь, формами W-9, W-8BEN, W8IMY и W-8ECI, утвержденными IRS), в том числе данные о моих фамилии, имени и отчестве (при наличии), адресе места жительства, идентификационном номере налогоплательщика, год рождения, месяц рождения, дата рождения, номере основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,

- сведений о счетах/договорах, открытых на мое имя и об их состоянии,

- сведений о любых операциях, проводимых в рамках договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг.

Цель обработки персональных данных – исполнение Банком требований Федерального закона №173-ФЗ по передаче иностранному налоговому органу (IRS) и нижеуказанным органам необходимых сведений.

Настоящее согласие на трансграничную передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно моим согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Я уведомлен(а) о том, что настоящее Согласие предоставляется Банку на совершение с моими персональными данными следующих действий: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк, как оператор персональных данных, вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения моих последних договорных отношений с Банком. Согласие может быть отозвано мною путем направления по почте в адрес Банка соответствующего письменного уведомления.

Подтверждаю, что сведения, предоставленные мной в Банк, являются полными и достоверными, что я ознакомлен(а) с положениями Федерального закона №173-ФЗ, права и обязанности мне разъяснены.

_____ Дата	_____ Подпись	_____ Ф.И.О.
Отметка сотрудника: _____ (дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие)		