

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ В ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

Настоящим мы, _____,
Наименование организации

ИНН/КИО, ОГРН: _____,

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), даем свое согласие ПАО "ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК", г.Челябинск, пл.Революции, д.8 (далее – Банк) на 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 договора, предусматривающего оказание финансовых услуг:

– сведения, необходимые для заполнения формы отчетности, утверждаемой иностранным налоговым органом (W-8BEN-E, утвержденной IRS), в том числе, но не ограничиваясь, данные о наименовании организации, юридическом адресе, индивидуальном номере налогоплательщика,

– сведений о счетах/договорах и об их состоянии,

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

Настоящее согласие на трансграничную передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно 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.

Подтверждаю, что сведения, предоставленные нами в Банк, являются полными и достоверными, что мы ознакомлены с положениями Федерального закона №173-ФЗ, права и обязанности нам разъяснены.

_____ Дата	_____ Подпись	_____ Ф.И.О., должность
---------------	------------------	----------------------------

М.П.

Отметка сотрудника: _____
(дата, подпись и ФИО сотрудника, принявшего данное согласие)