

**В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ БАНКУ**

1. **СОГЛАСИЕ** на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным налогоплательщиком (_____)
наименование страны

№ _____
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией))

Согласен (отметить V)

на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган (в том числе на передачу данной информации в Центральный банк РФ, 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.

2. **ОТКАЗ** от предоставления **СОГЛАСИЯ** на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, Отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным налогоплательщиком (_____)
наименование страны

Отказываюсь (отметить V)

от передачи информации обо мне в иностранный налоговый орган. В этом случае, **Я заявляю, что я признаю и соглашаюсь с тем, что** если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что я отношусь к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом не предоставил Банку данный документ, а также документы, позволяющие отнести меня к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков:

- отказать в выполнении моих платежных распоряжений, как КЛИЕНТА о совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению КЛИЕНТА по Договору;
- расторгнуть со мной в одностороннем порядке Договор в соответствии с законодательством;
- отказать мне в заключении Договора.

Дата предоставления сведений:

_____ (заполняется собственноручно - число, месяц прописью полностью, год - цифрами)

_____ (Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

_____ Подпись