

Уважаемый клиент!

На основании требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ) МП Банк (ООО) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, обслуживаемых Банком, клиентов – иностранных налогоплательщиков.

Критерии отнесения клиента к категории **клиента – иностранного налогоплательщика** размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.sksbank.ru/about/information-disclosure/#fatca>.

Принимая во внимание наличие у Банка обоснованного, документально подтвержденного предположения для отнесения Вас к категории лиц со статусом «налогоплательщик США», просим Вас предоставить сведения, подтверждающие или опровергающие указанный статус, посредством заполнения прилагаемой формы с учетом следующего:

1. Если Вы опровергаете статус налогоплательщика США, то при заполнении формы просим Вас дополнительно предоставить письменное пояснение, разъясняющее факт отсутствия у Вас статуса «налогоплательщик США» при наличии у Вас признаков связи с иностранным государством;

2. Если Вы подтверждаете статус налогоплательщика США, то просим Вас заполнить прилагаемую форму с обязательным указанием Social security number (SSN) в графе TIN, который можно уточнить, создав учетную запись на сайте Службы социального обеспечения США: <https://www.socialsecurity.gov/>.

Одновременно просьба заполнить прилагаемую форму согласия на передачу информации в налоговый орган США (IRS).

Документы просьба направить по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4 или лично представить в офис Банка **в течение 15 рабочих дней с даты направления настоящего уведомления.**

В случае непредставления Вами в указанный срок запрошенной информации, а также в случае непредставления клиентом – налогоплательщиком США (если Вы таковым являетесь) согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в Вашу пользу или по Вашему поручению, а также расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор или отказать в заключении нового договора на оказание финансовых услуг в случаях, предусмотренных ст. 2 и 4 Закона № 173-ФЗ.

Благодарим за сотрудничество,

\_\_\_\_\_  
(должность сотрудника Банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Телефон для связи: +7(495) 258 61 00