

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Уважаемый клиент!

В соответствии с гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации об автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» Банк обязан предоставлять в Федеральную налоговую службу РФ финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий) (п. 142.2 Налогового кодекса РФ (НК РФ)).

В соответствии с п. 2 ст. 142.4 НК РФ клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую Банком в целях исполнения требований гл. 20.1 НК РФ.

На основании вышеизложенного просим Вас заполнить и предоставить в Банк форму, которая является приложением к данному письму в виде оригинала в подразделение Банка, где у Вас открыты счета (вклады) или в виде сканированного образа по системе «Интернет-Банк (ABR Direct)», в течение 7 рабочих дней с даты направления Банком настоящего письма.

Обращаем Ваше внимание, что в случае не предоставления Вами вышеуказанной информации, Банк имеет право в соответствии с п. 5 ст. 142.4 НК РФ отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента, и (или) в установленных гл. 20.1 НК РФ случаях расторгнуть в одностороннем порядке договор между АО «АБ «РОССИЯ» и Вами, предусматривающий предоставление финансовых услуг, уведомив предварительно об этом клиента, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения.

С уважением,
АО «АБ «РОССИЯ»