

## **СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА – юридического лица на передачу информации IRS и уполномоченным органам Российской Федерации**

Поскольку

\_\_\_\_\_

наименование организации

является “Персоной США” (налоговым резидентом США), как этот термин определен в налоговом законодательстве США целях уплаты федерального подоходного налога США;

и поскольку у организации имеется счет и/или счета в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее - Существующие счета) и (или) в будущем

\_\_\_\_\_ может обратиться в Банк

\_\_\_\_\_

наименование организации

с просьбой об открытии нового счета / счетов (далее - Новые счета);

### **я, как представитель организации, заявляю и соглашаюсь со следующим:**

1. Я обязуюсь предоставлять Банку документы в соответствии с требованиями, которые позволят Банку соблюдать законодательство США и передавать информацию, содержащуюся в указанных документах, и информацию о моих счетах налоговым органам США.
2. Я обязуюсь уведомлять Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в предоставленных Банку документах, в течение 30 дней с даты их изменения.
3. Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициарных владельцев) организации, на предоставление Банком налоговым органам США данных, необходимых для заполнения установленных налоговыми органами США форм отчетности.
4. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что настоящее согласие на передачу информации Налоговым органам США (в иностранный налоговый орган) является одновременно согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы (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) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее Согласие действует до прекращения отношений с Банком, а также до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден о том, что настоящее Согласие может быть отозвано \_\_\_\_\_ путем направления по почте в адрес Банка письменного уведомления.

\_\_\_\_\_

(ФИО и должность единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_

(Подпись)

\_\_\_\_\_

Дата в формате  
ДД/ММ/ГГГГ)

### **Отказ от предоставления Согласия на предоставление информации**

Настоящим я отказываюсь от предоставления указанного выше согласия на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации

\_\_\_\_\_

(ФИО и должность единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_

(Подпись)

\_\_\_\_\_

Дата в формате  
ДД/ММ/ГГГГ)