**СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ США**

**Наименование юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или иностранной налоговый идентификатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

(фамилия, имя, отчество)

**дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**зарегистрирован по адресу**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,**

**фактически проживающий по адресу**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**паспорт: №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кем выдан (включая код подразделения) \_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Подтверждаю, что «Банк Кремлевский» ООО[[1]](#footnote-1) сообщил мне, что вследствие вступления в силу определенных законов США, которые применимы к Банку, Банк требует, чтобы в качестве условия для согласия открытия и/или поддержания счета, я обязался (обязалась) предоставить Банку заполненную Форму W-9 и/или любую другую применимую форму Налоговой Службы США, иные документы, в соответствии с требованиями, которые позволят Банку соблюдать законодательство США и передавать информацию Налоговым органам США, содержащуюся в форме W-9 и/или любой другой применимой форме Налоговой службы США или информацию по счетам организации.

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что в объемах, определенных американскими правилами отчетности, или в соответствии с положениями соглашений, которые обязывают Банк раскрывать определенную информацию в том числе предоставлять отчетность Налоговым органам США, я даю согласие Банку на обработку своих персональных данных, как представителя**[[2]](#footnote-2)** организации, а именно: передачу (в том числе трансграничную), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия Банк, как оператор персональных данных, вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью трансграничной передачи Налоговым органам США (иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом) все заявления налогового вычета (Форму W-9 и/или любую другую форму) и любые заявления (документы), касающиеся форм и информации, указанных выше, которые я направил (направила) или передал (передала) Банку, передавать любую информацию о счетах организации, в том числе информацию о номерах счетов, об остатках и сумме поступлений по счетам, в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что организацией получено согласие от представителей, контролирующих лиц и/или бенефициарных владельцев организации, на предоставление Банком налоговым органам США данных, необходимых для заполнения установленных налоговыми органами США форм отчетности, в том числе согласие Банку на обработку их персональных данных.

Я подтверждаю, что организация сообщила представителям, контролирующим лицам и/или бенефициарным владельцам организации о передаче указанных данных Банку.

Настоящее Согласие действует до окончания всех отношений, возникших с Банком, а также до истечения сроков хранения предоставленной информации или документов, содержащих персональные данные представителя организации и/или контролирующих лиц и/или бенефициарных владельцев, в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями FATCA.

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

**Я подтверждаю свои полномочия ставить подпись от лица организации, указанной в настоящем согласии.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО | ПОДПИСЬ | дата |
|  |  |  |

М П

**ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Настоящим отказываюсь от предоставления, указанного выше согласия на передачу информации Налоговым органам США и Уполномоченным органам Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| фамилия ИМЯ ОТЧЕСТВО | ПОДПИСЬ | дата |
|  |  |  |

М П

1. Реквизиты оператора, получающего согласие: наименование: Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью), ИНН 7706006720, ОГРН 1027739881223, адрес: 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1, г. Москва, 121099 далее по тексту согласия – Банк. [↑](#footnote-ref-1)
2. Представитель, действующей от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. [↑](#footnote-ref-2)