

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ИНОСТРАННОГО НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКА
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица,
организации финансового рынка

(наименование клиента, ИНН)

1. Настоящим уведомляю Эс-Би-Ай Банк ООО о НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ статуса иностранного

(не нужно зачеркнуть)

налогоплательщика (налогового резидента)¹

Подтвердите наличие /отсутствие статуса иностранного налогоплательщика, ответив на следующие вопросы:

1	организация является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>В случае указания на вопрос 1 «ДА», перейдите к заполнению Приложения 3.1</i>		
1.1	более 10% акций (долей) уставного капитала организации прямо или косвенно контролируются лицами, которые относятся к: ➤ иностранным юридическим лицам; ➤ гражданами иностранных государств; ➤ гражданами Российской Федерации, имеющие гражданство/вид на жительство иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>В случае указания на вопрос 1.1. «ДА», перейдите к заполнению Приложения 2.1</i>		
1.2	Организация имеет лицензию (или разрешение) на осуществление какого-либо из следующих видов деятельности: ➤ Депозитарная деятельность; ➤ Деятельность специализированного депозитария; ➤ брокерская деятельность; ➤ управление ценными бумагами; ➤ управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами; ➤ негосударственный пенсионный фонд; ➤ страхование жизни;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>В случае указания на вопрос 1.2 «ДА», перейдите к заполнению Приложения 3.2</i>		

2. В случае запроса уполномоченными органами и лицами у Эс-Би-Ай Банк ООО отсутствующих у него сведений, обязуюсь предоставлять Эс-Би-Ай Банк ООО по его запросам любую достоверную информацию, которой обладаю, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней или периода времени, прямо указанного в тексте полученного из Банка запроса.

¹ налоговым резидентом той или иной страны считается лицо, которое обязано уплачивать налоги на доходы или прибыль в такой стране

3. В случае изменения информации, указанной в настоящем уведомлении и (или) документах, ранее предоставленных мной в Эс-Би-Ай Банк ООО, обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить Эс-Би-Ай Банк ООО и предоставить соответствующие документы.

МП. _____ / _____

(должность, ФИО, уполномоченного представителя юридического лица) (подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

В случае признания клиента иностранным налогоплательщиком/ организациям финансового рынка, заполнены формы:

(отметьте нужное):

Приложение 3.1.

Приложение 2.1

Приложение 3.2.

иные документы _____

(фамилия, имя, отчество сотрудника банка)

(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.