



**Согласие на передачу информации о клиенте в иностранный налоговый орган/
The consent to transfer information to the foreign tax body**

Настоящим/Herewith

(указать полностью наименование юридического лица и его организационно-правовую форму или индивидуального предпринимателя, а также ИНН/

please specify fully the name of the legal entity and its legal organizational form/ the name of the individual entrepreneur and taxpayer identification number)

(далее – Клиент) дает АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) согласие на предоставление сведений о Клиенте, [включая мои персональные данные как индивидуального предпринимателя,] полученных Банком при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых Клиентом Банку по запросам последнего в целях 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), сведений о состоянии счетов, об операциях по счетам Клиента, составляющих банковскую тайну, сведений о любых операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были или будут заключены между Клиентом и Банком, в Налоговое управление США в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов и в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Закона,

а также подтверждает, что сведения, предоставленные Клиентом в Банк по запросу последнего в целях Закона,

(hereinafter referred to as ‘the Client’) gives consent to AO Raiffeisenbank (hereinafter referred to as ‘the Bank’) to transfer information about the Client, [inter alia my personal data as the individual entrepreneur,] obtained by the Bank within entering into the agreement(s) for rendering of financial services, the data provided to the Bank by the Client for the purposes of the Federal law No. 173-FZ of 28th of June, 2014 ‘On the particulars of carrying out financial transactions with foreign citizens and legal entities, on amendments to the Code of administrative offences of the Russian Federation and invalidation of individual provisions of legislative acts of the Russian Federation’ (hereinafter referred to as ‘the Law’), the data regarding accounts’ balance, operations with the Client’s accounts constituting the banking secrecy, any transactions and agreements for rendering of financial services which were or will be concluded between the Client and the Bank, to the Internal Revenue Service of the United States of America (USA) pursuant to the requirements of the USA foreign accounts tax legislation and to the Central Bank of the Russian Federation, the Federal Financial Monitoring Service, the Federal Tax Service under the Law,

as well as confirms that the information submitted to the Bank by the Client under the Bank’s request for the purposes of the Law is true and complete. In the event of its altering

являются полными и достоверными. В случае внесения изменений в ранее предоставленные в Банк сведения Клиент обязуется предоставить в Банк актуальную информацию в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты внесения изменений.

the Client undertakes to furnish the Bank with actual information not later than 15 (Fifteen) working days from the date of its altering.

(указать должность и Ф.И.О. руководителя Клиента или ФИО Клиента/

please specify the position and the last name and paragh of the authorized signatory/the last name and paragh of the Client)

(подпись/ signature)

«__» _____ 20__ г.

(date)