

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА¹

о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ББР Банке (АО)» (далее в настоящем Заявлении-Анкете – «Правила КБО», «Банк»)

При составлении указанных Заявлений вспомогательный текст, набранный курсивом и выделенный подчеркиванием, удаляется;
- из вариантов текста, следующего после вспомогательного текста, выбирается вариант с конкретным наименованием, остальные варианты удаляются;
- отдельные элементы (таблицы) включаются в текст Заявления в случаях, указанных во вспомогательном тексте.

Я, нижеподписавшийся (-аяся), персональные данные которого(-ой) указаны в Разделе «Персональные данные Заявителя (Клиента)»,

Далее выбирается один из следующих вариантов:

Вариант 1 (используется при первоначальном заключении Договора ДКО и Договора ДБО):

предлагаю ББР Банку (АО) заключить:

Выбирается при отсутствии у Клиента действующего ДКО:

- Договор комплексного обслуживания (далее – «ДКО») в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ББР Банке (АО);

- Договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы Интернет-Банк «ББР Онлайн» в соответствии с «Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе Интернет-Банк «ББР Онлайн» ББР Банк (акционерное общество (далее – Договор ДБО, Условия ДБО). Подтверждаю, что ознакомлен с информацией о невозможности заключения Договора ДБО при отсутствии в Заявлении-Анкете Кодового слова и / или Представителем по доверенности.

Настоящим подтверждаю, что я внимательно ознакомился (-лась) с полным текстом Правил КБО, включая все отдельные Условия предоставления банковского продукта, являющиеся составной и неотъемлемой частью Правил КБО, с приложениями к Правилам КБО и Условиям предоставления банковского продукта, Тарифами Банка, понимаю их содержание, согласен (-на) с ними, присоединяюсь к ним и обязуюсь их выполнять.

Я понимаю и соглашаюсь, что Банк имеет право в соответствии с законодательством РФ отказать в акцепте данного Заявления-Анкеты.

Вариант 2 (используется при заключении Договора ДБО (если у Клиента есть действующий ДКО) и / или обновлении информации о Клиенте/Выгодоприобретателе/Бенефициарном владельце в соответствии с Правилами КБО):

представляю настоящее Заявление-Анкету в целях:

- Заключения Договора ДБО.

Предлагаю ББР Банку (АО) заключить Договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы Интернет-Банк «ББР Онлайн» в соответствии с «Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в системе Интернет-Банк «ББР Онлайн» ББР Банк (акционерное общество) (далее – Договор ДБО, Условия ДБО). Подтверждаю, что ознакомлен с информацией о невозможности заключения Договора ДБО при отсутствии в Заявлении-Анкете Кодового слова и / или Представителем по доверенности; (Выводить на печать данный пункт только при отсутствии у клиента ранее заключенного Договора ДБО)

- информирование Банка об изменениях в информации/документах, представленных мною ранее в соответствии с Правилами КБО.

Вариант 3 (при вступлении 3-его лица, на имя которого открыт Вклад, в права Вкладчика)

выражаю намерение воспользоваться правами Клиента (Вкладчика) и приобрести обязанности по ДКО от « _____ » г. и заключенному в соответствии с ним (подчеркнутая ссылка на ДКО должна включаться, если ранее с этим лицом не был заключен ДКО или оно не выражало намерения воспользоваться правами и принять обязанности по любому другому ДКО, заключенными в его пользу) договору вклада в отношении внесенных на Счет № (указывается номер счета вклада) по вкладу/Металлический счет денежных средств/драгоценных металлов.

Раздел 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (КЛИЕНТА)

ФИО Заявителя <small>(полностью)</small>					
Дата рождения		Место рождения		Пол	
Гражданство (подданство)		СНИЛС (при наличии)		ИНН (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность	Тип документа				
	серия		номер		
	код подразделения (при наличии):		дата выдачи:		
	орган, выдавший документ:				
Адрес постоянной регистрации	<u>указывается Государство</u>	индекс:	регион (республика, край, область)		
	Город/ населенный пункт		район		
Адрес фактического проживания	<u>указывается Государство</u>	индекс:	регион (республика, край, область)		
	Город/ населенный пункт		район		
Адрес направления корреспонденции	<u>указывается Государство</u>	индекс:	регион (республика, край, область)		
	Город/ населенный пункт		район		
			улица, м/район, квартал, дом, корпус, квартира		
Контакты	Моб. телефон: _____	Дом. телефон: _____	Адрес e-mail: _____		

Кодовое слово (подлежит использованию согласно Правилам КБО): _____ (Не выводится на печать поле «Кодовое слово» в случае заполнения персональных данных в Разделе 2. Представителя клиента/Выгодоприобретателя/Третьего лица)

ОПРОСНИК

Цели установления деловых отношений с Банком <small>(выбирается один или несколько из вариантов)</small>	расчетно - кассовое обслуживание получение кредита оформление вклада аренда сейфовой ячейки оформление сберегательного сертификата оформление банковской карты оформление векселя Иное (укажите) _____	Источники поступления денежных средств <small>(выбираются один или несколько из вариантов)</small>	работа по найму гражданско-правовые, хозяйственные договоры (фриланс, подряд и прочие) социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия и т.д.) доход от участия в хозяйственных обществах доход от купли-продажи движимого имущества доход от объекта собственности (сдача в аренду и прочее)	доход от деятельности в качестве самозанятого алименты сбережения наследство дарение кредитный договор (займ) страховая выплата выигрыш в лотерее и иных играх доход от купли-продажи недвижимого имущества Иное (укажите) _____
Являетесь ли Вы ИПДЛ ² <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет Наименование работодателя _____ Юридический адрес работодателя _____ Должность/Статус _____	Состоите ли Вы в родстве с ИПДЛ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет ФИО ИПДЛ _____ степень родства _____	Являетесь ли Вы представителем ИПДЛ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет	Бенефициарным владельцем ³ является <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет Клиент /Иное лицо(-а)	
Являетесь ли Вы РПДЛ ⁴ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет Наименование работодателя _____ Юридический адрес работодателя _____ Должность/Статус _____	Состоите ли Вы в родстве с РПДЛ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет ФИО РПДЛ _____ степень родства _____	Являетесь ли Вы представителем РПДЛ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет	Действующим в пользу Выгодоприобретателя(-ей) ⁵ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет	
Являетесь ли Вы ПДЛМО ⁶ <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет Наименование работодателя _____ Юридический адрес работодателя _____ Должность/Статус _____	Состоите ли Вы в родстве с ПДЛМО <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет ФИО ПДЛМО _____ степень родства _____	Являетесь ли Вы представителем ПДЛМО <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет	Самозанятый (-ая) <small>(указывается один из вариантов)</small> Да/Нет	

Клиент (подпись): _____

Банк (подпись): _____

Таблица включается в Заявление, если ДКО заключается Представителем/ в пользу 3-его лица/ Клиент указал о действии в пользу Выгодоприобретателя

Раздел 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИБОРИТЕЛЯ/ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

(выбирается один из вариантов)

Представитель по доверенности Выгодоприобретатель Третье лицо, в пользу которого заключается Договор Законный представитель Заявителя (ФИО полностью)

Дата рождения		Место рождения		Пол	
Гражданство (подданство)		СНИЛС (при наличии)		ИНН (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность	Тип документа (указывается представленный ДУП)				
	серия		номер		
	код подразделения (при наличии):		дата выдачи:		
	орган, выдавший документ:				
Адрес постоянной регистрации	указывается Государство	индекс:	регион (республика, край, область)		
	город/ населенный пункт		район		
Адрес фактического проживания	указывается Государство	индекс:	регион (республика, край, область)		
	город/ населенный пункт		район		
Адрес направления корреспонденции	указывается Государство	индекс:	регион (республика, край, область)		
	город/ населенный пункт		район		
Контакты	моб. телефон: _____	дом. телефон: _____	адрес e-mail: _____		

Следующая таблица включается в Заявление, если договор заключается Представителем по доверенности

Доверенность, на основании которой действует	номер: _____	дата выдачи: _____	срок действия: _____
--	--------------	--------------------	----------------------

Следующая таблица включается в Заявление если Заявитель и/или Представитель и/или 3-е лицо и/или Выгодоприобретатель-иностранец или лицо без гражданства

Раздел 3. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (применяется к Разделу 1 и/или 2)

Данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ	Миграционная карта	Серия	Номер		
		Срок пребывания с даты	До даты		
	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ	(указывается представленный 0-т)			
	серия: _____	номер: _____	дата выдачи: _____	действует до: _____	

Раздел 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

(данный раздел включается, если в разделе 1 при указании бенефициарного владельца выбрана опция «иное лицо»)

Фамилия Имя Отчество (полностью)	
Адрес регистрации	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) (только для иностранного гражданина или лица без гражданства)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (только для иностранного гражданина или лица без гражданства)	
Контактный телефон (при наличии) (например, номер телефона, факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии))	
Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец РПДЛ (указывается один из вариантов) ДА ФИО _____ / НЕТ	
Является ли физическое лицо – бенефициарный владелец ИПДЛ, супругом такого лица, его близким родственником или действует от имени указанного лица? (указывается один из вариантов) ДА ФИО _____ / НЕТ	
Является ли физическое лицо - бенефициарный владелец ПДЛМО? (указывается один из вариантов) ДА ФИО _____ / НЕТ	

Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДБО

- Клиент подтверждает, что Номер мобильного телефона Клиента, указанный в персональных данных Заявителя (Клиента) в поле «Моб. телефон», следует использовать для Онлайн-регистрации, авторизации и подтверждения действий в Системе Интернет-Банк «ББР Онлайн». Данный Номер мобильного телефона принадлежит Клиенту, зарегистрирован на его имя и предоставлен ему оператором мобильной связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, а также не используется третьими лицами.
- Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с Условиями ДБО, понимает их содержание, согласен с ними и обязуется их выполнять.
- Клиент подтверждает, что проинформирован об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки, о том, что убытки, возникающие в случае использования электронной подписи не уполномоченными на это лицами, возлагаются на Клиента, а также об основаниях и порядке расторжения Договора ДБО согласно положениям Раздела 9 Условий ДБО.
- Споры, разногласия или требования, возникающие из Договора ДБО, разрешаются в следующем порядке:
 - иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей;
 - другие споры разрешаются по месту нахождения подразделения Банка, заключившего Договор ДБО - в Пресненском районном суде города Москвы, если договор заключен головным офисом или подразделением Банка в г. Москве или подразделением в Московской области, или в _____ (указать наименование суда общей юрисдикции по месту нахождения подразделения Банка, вне г.Москвы и Московской области).

ДЕКЛАРАЦИЯ (ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ) КЛИЕНТА

1. Я, подписывая Заявление-Анкету, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на осуществление ББР Банком (АО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2929, выдана Банком России 29.01.2015г, место нахождения г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1 (далее – Банк), обработки моих персональных данных, под которыми подразумевается любая информация, относящаяся ко мне прямо или косвенно, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, биометрические персональные данные (отпечаток пальца, изображение лица) и другие сведения, предоставленные мною при заключении ДКО или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах. При этом под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передача (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в т.ч. с использованием средств автоматизации. Настоящее согласие дается для целей заключения ДКО, Договоров о предоставлении банковского продукта, а также для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц. Настоящее согласие предоставляется на срок действия ДКО, а также в течение 5 (пяти) лет после его окончания. Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме за 30 (тридцать) календарных дней до момента отзыва указанного согласия. Я также подтверждаю, что мною получены согласия всех указанных в настоящем Заявлении-Анкете третьих лиц на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их персональных данных, предоставленных Банку, а также то, что до указанных третьих лиц доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Информую Банк, что я:
 не являюсь / являюсь налогоплательщиком США и/или обладаю критериями налогоплательщика США, перечисленными в ДКО в целях FATCA.
При наличии статуса/ критериев налогоплательщика США обязуюсь запросить документы, составленные по форме Банка, и передать их в Банк с документами, необходимыми для целей FATCA(форма W-8/ W-9), в установленные сроки.

Клиент (подпись): ✓ _____

Банк (подпись): _____

(указывается один из вариантов) не являюсь/ являюсь налоговым резидентом иностранного(-ых) государств(-а)/территории(-й) в целях CRS⁶. При наличии статуса налогового резидента иностранного(-ых) государств(-а)/территории(-й) обязуюсь запросить документы, составленные по форме Банка, и передать их в Банк с документами, необходимыми для целей CRS, в установленные сроки.

- подтверждаю, что указанные в настоящем Заявлении – Анкете третьи лица не являются налогоплательщиками США/ налоговыми резидентами иностранного(-ых) государств(-а)/территории(-й) в целях FATCA/CRS и не обладают критериями налогоплательщика США, перечисленными в ДКО. В ином случае обязуюсь запросить документы, составленные по форме Банка, и передать их в Банк с документами, необходимыми для целей FATCA/CRS в установленные сроки.

3. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении-Анкете данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими законодательству РФ, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении-Анкете.

4. Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении-Анкете, и информации, содержащейся в предоставленных для заключения ДКО документах. В случае изменения указанных сведений я обязуюсь уведомить о них Банк в форме, способом и в срок, установленные Правилами КБО.

5. Выражаю свое согласие на предоставление Банком информации, связанной с заключением и исполнением ДКО, Договора о предоставлении банковского продукта третьим лицам, участие которых необходимо при исполнении Банком указанных договоров.

6. (указывается один из вариантов) Согласен(а) Не согласен с направлением мне Банком информационных (имеющих сведения о моих счетах/вкладах и операциях по ним), рекламных сообщений, а также коммерческих предложений в SMS – сообщениях на вышеуказанные номера телефонов либо сообщений по адресу e-mail. Данное мной согласие может быть отозвано в сроки и порядке, указанном в п.1 настоящей декларации. После отзыва согласия SMS -сообщения могут быть направлены Банком только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Я Согласен(а) с тем, что в соответствии со ст. 425 ГК РФ действие ДКО (включая Правила КБО и отдельные Условия предоставления банковского продукта) будет распространяться на правоотношения с Банком, возникшие на основании всех заключенных мною с Банком до даты акцепта Банком настоящего Заявления-Анкеты, Договоров текущего счета (в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте), Договоров банковского вклада «до востребования» (в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте), Договоров вклада в драгоценных металлах «до востребования», а также Договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Интернет-Банк «BBR On-Line» (при его наличии), за исключением тех из вышеперечисленных договоров, в отношении которых мною в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня акцепта Банком настоящего Заявления-Анкеты будет подано в Банк письменное заявление о том, что действие ДКО не распространяется на указанные договоры. Права и обязанности по перечисленным в настоящем пункте договорам, на которые будет распространяться действие ДКО, будут определяться согласно Правилам КБО и соответствующим Условиям предоставления банковского продукта.

8. Предоставляю Банку право составлять расчетные документы, подлежащие оплате за счет денежных средств, находящихся на моих счетах, открываемых в соответствии с Договорами о предоставлении банковского продукта, заключаемыми между мною и Банком на основании ДКО, на основании моего заявления, составленного по форме, установленной Банком, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно - правовых актов Банка России.

9. Настоящим предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств (в том числе частичное) с любых моих открытых в Банке счетов в соответствии с Правилами КБО, в том числе положениями Раздела 10 Правил КБО, в счет оплаты любой моей Задолженности перед Банком, в день образования Задолженности/наступления срока платежа или любой следующей за ним день.

Заранее данный акцепт предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, при этом размер списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам перед Банком, установленным ДКО, Договорами о предоставлении банковского продукта.

10. На основании ст.431.2 ГК РФ предоставляю Банку следующие заверения, понимая, что они имеют для Банка существенное значение:

- документы, представленные мною Банку для заключения ДКО, Договоров о предоставлении банковского продукта содержат полную и достоверную информацию, в том числе о Клиенте, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях, о третьем лице, в пользу которого заключен Договор (при наличии такого лица) и других указанных в этих документах лицах;

- соблюдены все предусмотренные законодательством процедуры, необходимые для заключения ДКО, включая необходимые одобрение и/или согласие любых третьих лиц;

- в отношении Клиента, третьего лица, в пользу которого заключается ДКО (при наличии такого лица) отсутствуют какие-либо установленные судебным актом и/или актом уполномоченного государственного органа и/или лица ограничения его способности иметь и/или приобретать и/или осуществлять гражданские права и нести обязанности, препятствующие заключению указанного в настоящем Заявлении-Анкете договора;

- в отношении Клиента/ третьего лица, в пользу которого заключается ДКО (при наличии такого лица), отсутствуют факты подачи заявления и/или возбуждение производства по делу о банкротстве и/или введение какой-либо процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

11. ДКО и заключенные в соответствии с ним Договоры о предоставлении банковского продукта будут регулироваться и толковаться по законодательству Российской Федерации.

12. Своей подписью под Заявлением-Анкеты я подтверждаю наличие у меня второго экземпляра Заявления-Анкеты, и то, что мне предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых услугах, о размере страховой суммы по Вкладам/Счетам, на которые распространяется система обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и полностью разъяснены вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения ДКО. Уведомлен(-а), что Правила КБО, Условия о предоставлении банковского продукта, являющихся неотъемлемой и составной частью Правил КБО, Тарифы размещены на официальном сайте Банка и/или в его Подразделении.

Подпись Клиента/Представителя Клиента (если Договор заключается Представителем по Доверенности/ законным представителем)	✓	Расшифровка подписи (фамилия и инициалы):	
--	---	---	--

ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА			
Ф.И.О. Клиента/Представителя (если Договор заключается Представителем по доверенности) полностью:	(указывается ФИО полностью)	Подпись:	✓
			Дата заполнения: <u>Число, месяц, год (цифрами)</u>

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ (АКЦЕПТЕ) ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ ДАТА И ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА, АКЦЕПТОВАВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ			
Заявление-Анкета акцептовано (является датой заключения Договора комплексного банковского обслуживания):	<u>Число, месяц, год (цифрами)</u>	Должность и Ф.И.О. работника (полностью), дата и номер выданной доверенности	Подпись: М.П.
Дата внесения изменений в сведения Заявления - Анкеты	<u>Число, месяц, год (цифрами)</u>		
Дата вступления в права Клиента (вкладчика) по договору, заключенному в пользу третьего лица	<u>Число, месяц, год (цифрами)</u>		

¹ Термины, используемые в настоящем Заявлении-Анкете, имеют то же значение, что и в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в ББР Банке (АО).

² ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо. В случае если Клиент ставит отметку «да», ему необходимо заполнить Заявление о принятии на обслуживание в Банк.

³ Бенефициарный владелец – физические лица, которые прямо или косвенно (через 3-их лиц) контролирует действия Клиента. При наличии отметки «иное лицо» необходимо заполнить Раздел «Персональные данные бенефициарного владельца» Заявления-Анкеты. Если их несколько, то указанный Раздел заполняется на каждого.

⁴ РПДЛ – российское публичное должностное лицо. В случае если Клиент ставит отметку «да», ему необходимо заполнить Заявление о принятии на обслуживание в Банк.

⁵ Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в т.ч. на основании агентского договора, договоров поручения, комиссион, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии отметки «да» необходимо заполнить Раздел «Персональные данные Представителя Клиента/Выгодоприобретателя/Третьего лица» Заявления-Анкеты и предоставить копии документов, являющиеся основанием проведения операции. Если их несколько, то указанный Раздел заполняется на каждого.

⁶ ПДЛМО – публичное должностное лицо международной организации. В случае если Клиент ставит отметку «да», ему необходимо заполнить Заявление о принятии на обслуживание в Банк.

⁷ FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) – американский закон, который обязывает все неамериканские финансовые организации вводить процедуры, позволяющие идентифицировать счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию о таких счетах в налоговый орган США (IRS)

⁸ CRS (Common Reporting Standard) – стандарт по автоматическому обмену информацией о счетах налоговых резидентов иностранных государств (территорий), разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития, позволяющий идентифицировать таких клиентов и передавать их данные в Федеральную налоговую службу РФ, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять такую информацию по запросу финансовых организаций.