

Об утверждении документов.

В целях исполнения требований раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 №340-ФЗ, а также требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ и законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), и требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующие формы анкет:

- анкета юридического лица (филиала, представительства, структуры без образования юридического лица для целей CRS и FATCA) (Приложение № 1 к приказу);
- анкета клиента физического лица /индивидуального предпринимателя в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA) и требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS) (Приложение № 2 к приказу).

2. Руководителям структурных подразделений банка, оказывающим клиентам финансовые услуги, предусмотренные Договором на оказание финансовых услуг:

2.1 анкетировать клиентов, с которыми заключены Договоры на оказание финансовых услуг, используя формы анкет, утвержденных настоящим Приказом;

2.2 при обращении клиента с просьбой о заключении Договора на оказание финансовых услуг – осуществлять идентификацию клиента для целей CRS и FATCA, посредством заполнения анкет, утвержденных настоящим приказом;

2.3 при выявлении у клиента, обратившегося в банк для заключения Договора на оказание финансовых услуг, признаков иностранного налогоплательщика – заключать Договор на оказание финансовых услуг только после предоставления им документов, подтверждающих или опровергающих наличие данных признаков.

3. Формы анкет, утвержденные приказом № 1-а от 12.01.2015 г. признать утратившими силу с даты издания приказа.

4. Руководителям структурных подразделений банка, оказывающие клиентам финансовые услуги, предусмотренные Договором на оказание финансовых услуг, в срок до 30.04.2022 г. проанкетировать клиентов Банка, заключивших Договор на оказание финансовых услуг в период с 01.01.2022г. по дату издания настоящего приказа, с использованием форм анкет, утвержденных настоящим приказом.

5. Секретарю-референту Гой В.С. довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений, включенных в перечень структурных подразделений, сотрудники которых должны пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а последним - до сведения подчиненных им сотрудников.


6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя Правления Хорошева И.П.

И.о. Председателя Правления

Стегленко Г.А.

Хорошев И.П.

Быкова М.А.


Дмитриев И.А.