



Экспобанк

ООО «Экспобанк»
Россия, 107078, г.Москва
ул.Каланчевская, д.29, стр.2
Тел.: (495) 228-31-31
www.expobank.ru

Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,

(ФИО полностью)

Документ, удостоверяющий личность:

(указать реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Зарегистрированный по адресу:

(индекс, субъект РФ (область, край и т.д.), населенный пункт (город, село и т.д.), улица, дом, корпус, квартира)¹

(указать наименование общества),
ИНН _____ ОГРН (если применимо) _____, в лице _____,
действующего (-ей) на основании _____, адрес местонахождения: _____²

настоящим **даю/не даю** (выбрать нужное) свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Экспобанк», ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760 на передачу любой информации в иностранный налоговый орган, в том числе информации, содержащей банковскую тайну и персональные данные³, а также на передачу любых документов, предоставленных Банку.

Настоящее Согласие предоставляется в том числе на передачу любой информации и документов в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При этом, данное мной согласие распространяется на следующую информацию, включая, но не ограничиваясь:

- ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства, ИНН (при наличии)⁴
- информацию о счетах и вкладах (депозитах) открытых в Банке, балансе счетов/остатках на счетах, операциях по счетам, подпадающим под действие FATCA⁵.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что при необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе организации, которой Банком переданы

¹ Применимо при предоставлении Согласия клиентом – физическим лицом.

² Применимо при предоставлении Согласия клиентом - юридическим лицом.

³ Применимо в случае предоставления Согласия физическим лицом. При предоставлении Согласия юридическим лицом формулировку «и персональные данные» исключить.

⁴ Применимо при предоставлении Согласия клиентом – физическим лицом.

⁵ Применимо при предоставлении Согласия как физическими, так и юридическими лицами.

функции по обслуживанию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк»), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также, настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия и действующего законодательства РФ.⁶

_____/_____/«__»____20__ г.
(ФИО, заполняется собственноручно) Подпись Дата заполнения

Отметка Банка:

_____/_____/«__»____20__ г.
(ФИО сотрудника Банка) Подпись Дата получения

⁶ Применимо при предоставлении Согласия клиентом – физическим лицом.