



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

Кому:

[www.expobank.ru](http://www.expobank.ru)

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Запрос на предоставление Согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и формы W-9**

Уважаемый \_\_\_\_\_ !

Настоящим информируем вас о том, что ООО «Экспобанк» (далее – Банк) с целью соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов налогоплательщиков США (далее – FATCA) осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating foreign financial institution not covered by an IGA), получив статус участника FATCA.

В ходе процедуры проверки и анализа предоставленных Вами сведений и документов, в том числе заполненной Вами Анкеты клиента в целях выявления лиц, на которых распространяется закон США «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) при проведении идентификации были выявлены признаки налогоплательщика США, в связи с чем для исполнения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов налогоплательщиков США (далее – FATCA) просим Вас не позднее 15 рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить в Банк:

1. Письменное согласие либо отказ на передачу информации, в том числе персональных данных<sup>1</sup>, в иностранный налоговый орган по форме Приложения к настоящему запросу;
2. В случае, если Вы являетесь гражданином США или налогоплательщиком США, Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (форма W-9 размещена на сайте Налоговой службы США: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

Перечисленные выше документы Вы можете передать сотруднику Банка по месту Вашего обращения в Банк.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного сотрудника Банка

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО подписанта

<sup>1</sup>Информация о персональных данных применима только в случае передачи настоящего Запроса физическому лицу.

