

Уважаемый, клиент!

В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 № 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств» и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенных Штатов Америки о реализации Закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (далее – Соглашение FATCA), банки Республики Беларусь обязаны проводить идентификацию клиентов в целях выявления владельцев подотчетных американских счетов (далее – FATCA-идентификация).

I. В рамках проведения FATCA-идентификации просим Вас указать следующую информацию:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Наименование/Фамилия, имя, отчество клиента (при наличии)

УНП клиента

| Сведения для FATCA-идентификации | Да | Нет |
|--|----|-----|
| 1. Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США? | | |
| 2. Есть ли у Вас разрешение на постоянное пребывание в США (Green card)? | | |
| 3. Является ли местом Вашего рождения США? | | |
| 4. Является ли адрес Вашей регистрации и (или) проживания США? | | |
| 5. Является ли Ваш номер телефона номером телефона в США? | | |
| 6. Имеет ли место «долгосрочное пребывание» на территории США? ¹ | | |
| 7. Выдавали ли Вы доверенность на распоряжение Вашим(и) счетом(ами) лицу, подпадающего под один из критериев, указанных в пунктах 1-6? | | |
| 8. Есть ли у Вас постоянно действующее поручение по платежам в США? | | |

2. При ответе «Да» по разделу I, Вам необходимо заполнить установленные формы: по пунктам 1, 2, 6 – W-9, по пунктам 3, 4, 5, 7 – W-8BEN.

Я, _____

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

подтверждаю, что представленная мною информация в разделе I является достоверной и полной, а в случае изменения информации обязуюсь уведомить Банк о произошедших изменениях в срок не позднее 30 дней; проинформирован(а) о необходимости заполнить установленные формы W-9, W-8BEN и последствиях в случае отказа предоставить такие формы;

подтверждаю, что меня проинформировали о представлении определенной Соглашением FATCA информации об открытых мною счетах в ЗАО «БСБ Банк» в Налоговую службу США;

подтверждаю свое согласие на представление определенной Соглашением FATCA информации об открытых мною счетах в ЗАО «БСБ Банк» в Налоговую службу США; проинформирован(а) о последствиях отказа в даче такого согласия.

Подпись Клиента

Расшифровка подписи

Дата

Уважаемый клиент, информируем Вас, что:

В соответствии с подпунктом 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств» ЗАО «БСБ БАНК» (далее – Банк) вправе:

- отказать в открытии счета (заключении договора) организации или физическому лицу, в отношении которых у Банка имеются документально подтвержденные основания считать, что они являются иностранной организацией или иностранным физическим лицом, при отказе этих организации или физического лица от заполнения установленных форм (незаполнении установленных форм в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса);
- в одностороннем порядке отказать от исполнения заключенного договора при отказе клиента, в отношении которого у финансового учреждения Республики Беларусь имеются документально подтвержденные основания считать, что он является иностранной организацией или иностранным физическим лицом, от представления документов и информации, необходимых для выполнения обязательств по соглашению, и (или) от заполнения установленных форм (непредставлении таких документов и информации, незаполнении установленных форм в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса), если продолжение исполнения договора повлечет за собой невозможность исполнения обязательств по соглашению;
- в одностороннем порядке отказать от исполнения заключенного договора при отказе владельца счета (клиента по договору) в даче согласия на представление информации (непредставлении такого согласия в течение 60 рабочих дней, следующих за днем запроса).

Банк обязан в письменной форме или в виде электронного документа уведомить клиента о прекращении обязательств по договору за 30 календарных дней до их прекращения. Отказ от исполнения договора не является основанием для возникновения ответственности Банка за причиненные клиенту убытки и для отказа от возврата клиенту причитающихся ему денежных средств.

¹ Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году), коэффициент предшествующего года равен 1/3 и коэффициент позапрошлого года 1/6. Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».