Приложение №23 к Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**На бланке клиента-юридического лица или индивидуального предпринимателя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРН/ОРГНИП; ИНН; адрес; телефонот \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О предоставлении информации | Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)Председателю Правления |

Настоящим (указывается сокращенное наименование клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает об изменениях в сведениях и документах, представленных ранее в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) при открытии счета и последнем обновлении, а также содержащихся в (выбрать) Едином государственном реестре юридических лиц/ Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (указать какие изменения): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прилагаем актуальную информацию и документы.

Приложение *(отметить прилагаемые документы)*:

🞏 Список участников/выписка (список) из реестра акционеров (только для юридических лиц);

🞏 Вопросник;

🞏 Анкета(ы) распорядителя счета;

🞏 Анкета(ы) бенефициарного(ых) владельца(ев);

🞏 Письмо о бенефициарном(ых) владельце(ах);

🞏 Анкеты (информация) выгодоприобретателя(ей);

🞏 Анкета, клиента юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA);

🞏 Анкета, клиента физического лица (индивидуального предпринимателя) в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA);

🞏 Форма самосертификации для юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей;

🞏 Самосертификация (контролирующих лиц).

🞏 Документы, подтверждающие изменения (перечислить):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(должность руководителя организации/ индивидуальный предприниматель)* |  | *(подпись)* |  | *(фамилия и инициалы)* |

М.П. (при наличии)