Приложение №23а 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; телефон  от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  О предоставлении информации | Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)  Председателю Правления |

Настоящим (указывается сокращенное наименование клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает отсутствие изменений 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.

На дату обновления подтверждаем отсутствие изменений в сведениях, указанных в *(отметить)*:

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

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

🞏 форме самосертификации для юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей;

🞏 самосертификации (контролирующих лиц).

В случае каких-либо изменений в указанных сведениях обязуюсь предоставлять в Банк всю необходимую информацию и (или) документы в сроки, предусмотренные договором банковского счета.

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).

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

М.П. (при наличии)