

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Наименование Юридического лица (филиала, представительства): _____

(наименование)

1. Настоящим уведомляем АО «ПроБанк» о том, что Юридическое лицо

создано в соответствии с законодательством _____;

является налоговым резидентом _____;

более ___ % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются лицами, которые относятся к:

- иностранным юридическим лицам;
- гражданам иностранных государств;
- гражданам Российской Федерации, имеющим гражданство/вид на жительство иностранного государства (кроме гражданства государства-члена Таможенного союза);

более ___ % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются лицами, Российской Федерацией и/или гражданами Российской Федерации, в том числе имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства-члена Таможенного союза.

Информация о бенефициарных владельцах – иностранных налогоплательщиках Юридического лица:

Доля в % акций (долей) уставного капитала	Имя бенефициарного владельца, наименование иностранного государства

2. В случае признания Юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранным налогоплательщиком

предоставляю АО «ПроБанк» согласие

отказываюсь предоставить АО «ПроБанк» согласие

на передачу любой информации, включая персональные данные, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, иностранным банкам-корреспондентам, а также Центральному Банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченному на осуществление функции по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. Обязуюсь в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней уведомлять АО «ПроБанк» об изменении информации, указанной в настоящем Уведомлении.

4. К настоящему Уведомлению прилагаю копии документов, подтверждающих наличие (отсутствие) у Юридического лица статуса иностранного налогоплательщика:

копия документа, подтверждающего статус иностранного налогоплательщика

(для американских юридических лиц США – форма W-9)

копия документа, подтверждающего отсутствие статуса

иностранного налогоплательщика (для иностранных юридических лиц США – форма W-8BEN-E)

иные документы: _____

(Должность, ФИО уполномоченного
представителя юридического лица)

М.П.

(Подпись)

«___» _____ 20__ г.