

**Согласие на передачу информации, полученной АО «Банк ФИНАМ» в связи с осуществлением  
обязанностей по выявлению и обслуживанию лиц, на которых распространяется законодательство  
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов**

г. Москва

года

<b>Клиент</b>	в лице _____, действующего на основании _____
---------------	-----------------------------------------------

Настоящим Клиент дает Акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»), адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2; далее также «Общество») согласие на совершение Обществом в целях соблюдения Обществом обязанностей по выявлению и обслуживанию лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, следующих действий:

- *передавать информацию, идентифицирующую Клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также иную требуемую информацию в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание налогов и сборов, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России) и иным третьим лицам, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам (трансграничная передача), в целях соблюдения требований иностранного и соответствующих норм российского законодательства;*
- *предоставлять третьим лицам информацию о Клиенте, полученную Обществом в связи с идентификацией Клиента, в целях соблюдения иностранного законодательства, с учетом требований российского законодательства;*
- *запрашивать и получать от третьих лиц дополнительные документы и информацию в отношении Клиента в целях соблюдения требований иностранного и соответствующих норм российского законодательства.*

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между АО «Банк ФИНАМ» и Клиентом. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления письменного уведомления.

Информация о Клиенте	
<b>ОГРН</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Адрес</b>	
_____ / _____ /	
подпись	Ф.И.О. (полностью)
М.П.	