

Уважаемый клиент!

На основании требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ) МП Банк (ООО) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, обслуживаемых Банком, клиентов – иностранных налогоплательщиков.

Критерии отнесения клиента к категории **клиента – иностранного налогоплательщика** размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://mp-bank.ru/investments/questionnaire>.

Принимая во внимание, что у Банка имеется Ваше документальное подтверждение, что Вы относитесь к категории лиц со статусом «налогоплательщик США», просим Вас предоставить Банку согласие либо отказ на передачу Ваших персональных данных, включая сведения о номере, остатках и операциях по счету / счетам, налоговому органу США (IRS) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным им на удержание иностранных налогов и сборов, по форме согласно приложению.

Документы просьба направить по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4 или лично представить в офис Банка.

Срок предоставления согласия / отказа – 15 рабочих дней с даты направления настоящего запроса!

В случае непредставления Вами в указанный срок согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Банк на основании ст. 2 и 4 Закона № 173-ФЗ вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в Вашу пользу или по Вашему поручению, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Благодарим за сотрудничество,

Должность сотрудника Банка

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон для связи: +7(495) 258 61 00