

Уважаемые клиенты!

В целях исполнения требований Федерального Закона от 28.06.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признаками утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Постановления от 16.06.2018г. № 693 «О реализации международного автоматического финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» АО «НК Банк» проводит работу по выявлению среди клиентов, заключающих (заключивших) с АО «НК Банк» договор на оказание финансовых услуг, лиц на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В соответствии с главой 20.1 части 1 Налогового Кодекса РФ АО «НК Банк» как организация финансового рынка обязана предоставить в Федеральную налоговую службу РФ информацию о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых на основании проведенных АО «НК Банк» мероприятий (п.1 ст.142.4 Налогового Кодекса РФ) и/или имеющейся информации, полученной ранее от клиента и/или его представителя, было выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий).

На основании вышеизложенного просим Вас заполнить Опросные листы и передать в АО «НК Банк».

*С уважением,
Департамент клиентского
обслуживания АО «НК Банк»*