

ЗАЯВЛЕНИЕ

О присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - резидентов РФ и нерезидентов РФ.

1. Сведения о заявителе (далее - Клиент)Наименование _____
(полное наименование клиента-индивидуального предпринимателя)

ИНН: _____

ОГРИП: _____

Адрес места нахождения: _____

Контактные реквизиты:

Телефон: _____ факс _____

Адрес электронной почты: _____

2. Настоящим Клиент подтверждает, что:

-
- обладает
-
-
- не обладает

одним из перечисленных ниже признаков:

- Обладает статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) США.
- США является местом рождения Клиента.
- Фактический адрес проживания или почтовый адрес Клиента (в т.ч. абонентский почтовый ящик) находится на территории США.
- Один из действующих (или единственный) телефонных номеров Клиента является телефонным номером в США.
- У Клиента имеются действующие дополнительные соглашения на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США.
- Клиентом была выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в США.
- Клиент обладает адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США, в качестве единственного адреса и не являющегося его фактическим адресом или адресом проживания.

-
- обладает
-
-
- не обладает

одним из перечисленных ниже признаков:

- Местом рождения Клиента является иное государство (за исключением США и России).
- Фактический адрес проживания или почтовый адрес Клиента (в т.ч. абонентский почтовый ящик) находится на территории иного государства (не США, не Россия).
- Один из действующих (или единственный) телефонных номеров Клиента является телефонным номером в ином государстве (за исключением США и России).
- У Клиента имеются действующие дополнительные соглашения на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в ином государстве (за исключением США и России).
- Клиентом была выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в ином государстве (за исключением США и России).
- Клиент обладает адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории иного государства (за исключением США и России), в качестве единственного адреса и не являющегося его фактическим адресом или адресом проживания.

В случае подтверждения Клиентом или выявления Банком одного или нескольких из вышеперечисленных признаков, Клиент:

1. Обязуется предоставить в Банк документы (в том числе формы W-8/W-9 (источник <http://www.irs.gov>), необходимые для его идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика, обладающего признаками лица со статусом США или для целей опровержения данного факта;
2. Дает свое согласие на передачу данных в иностранные налоговые органы (в том числе в Федеральную налоговую службу США (Internal Revenue Service of the United States)).
3. В случае изменения сведений в части вышеперечисленных признаков, Клиент обязуется предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

3. Настоящим заявляю присоединению к действующим Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады) (далее - Общие условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и подтверждаю/подтверждаю, что все положения Общих условий нам/мне известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, Тарифы АО "ОТП Банк" и порядок внесения в Общие условия и Тарифы АО "ОТП Банк" изменений и дополнений.

Просим/прошу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заключить с

(наименование Клиента)

соглашение об общих условиях размещения денежных средств в депозиты (вклады), заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения к Общим условиям:

Руководитель:

(Подпись) (ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

Настоящим АО "ОТП Банк" подтверждает акцепт заявления Клиента

(наименование Клиента)

о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады) и заключение соглашения об общих условиях размещения денежных средств в депозиты (вклады), заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения к Общим условиям № _____ от __.__.20__ г.

(должность представителя Банка) (Подпись) (ФИО)" " М.П. 20 года
(дата заключения соглашения)_____
(номер соглашения)