



ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады) для клиентов малого бизнеса (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 (просьба отметить необходимый признак):

- 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 отправок» 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 (просьба отметить необходимый признак):

- Обладает статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) иного государства (за исключением США и России).
- 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 отправок» 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 форму декларации FATCA/CRS), необходимые для его идентификации в качестве Клиента - иностранного налогоплательщика 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, указанных Клиентом вышеперечисленных признаков, Клиент обязуется предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.
3. Настоящим Заявлением о присоединении к действующим Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады) для клиентов малого бизнеса (далее - Общие условия размещения) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и подтверждаем/подтверждаю, что все положения Общих условий размещения нам/мне известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, Тарифы АО "ОТП Банк" и порядок внесения в Общие условия размещения и Тарифы АО "ОТП Банк" изменений и дополнений.
4. Вкладчик обязуется информировать Банк обо всех изменениях в информации о Клиенте, представленной в Банк с целью идентификации Клиента в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений, с предоставлением подтверждающих документов. До получения Банком указанных документов, Банк в любых взаимоотношениях с Вкладчиком, в том числе и не связанных с Соглашением, руководствуется документами, имеющимися в его распоряжении, и не несет ответственности за возможные негативные последствия.

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

_____ (наименование Клиента)

соглашение об Общих условиях размещения денежных средств в депозиты (вклады) для клиентов малого бизнеса, заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения к Общим условиям размещения:

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) для клиентов малого бизнеса и заключение соглашения об Общих условиях размещения денежных средств в депозиты (вклады) для клиентов малого бизнеса, заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения к Общим условиям размещения № _____ от _____.20__ г.

_____ (должность представителя Банка)

_____ (Подпись) (ФИО)

М.П. _____

_____ 20 ____ года

_____ (дата присоединения к Общим условиям размещения)

_____ (регистрационный номер Общих условий размещения)