

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозиты (вклады)
для клиентов малого бизнеса
(для юридических лиц - резидентов РФ и нерезидентов РФ)**

Наименование _____
(полное наименование клиента)

(сокращенное наименование организации по Уставу/при отсутствии в Уставе или в случае превышения количества символов сокращенного наименования допустимого количества, установленного ЦБ - по усмотрению Клиента для использования в расчетных документах)

(наименование организации/ФИО - на английском языке либо латиницей (при отсутствии наименования/ФИО на английском языке))

ИНН _____

ОГРН/регистрационный номер¹: _____

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):

- Страной регистрации/учреждения организации является США.
- В составе учредителей/участников имеется учредитель/участник с долей собственности от 10% и/или бенефициарный владелец, который является налоговым резидентом США.
- Фактический или почтовый адрес Клиента находится на территории США.
- Имеется многократное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого за пределами США, на счет, открытый в США.
- Клиент имеет телефонный номер только в США.
- Клиенту выдана действующая 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 фактическим адресом или адресом местонахождения.

- обладает
 не обладает

одним из перечисленных ниже признаков (просьба отметить необходимый признак):

- Страной регистрации/учреждения организации является иное государство (не США, не Россия).
- Клиент имеет индивидуальный номер налогоплательщика иного государства (не США, не Россия) или его эквивалент.
- Фактический или почтовый адрес Клиента находится на территории иного государства (не США, не Россия).
- Имеется многократное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого за пределами иного государства (не США, не Россия), на счет, открытый в этом государстве (не США, не Россия).
- Клиент имеет единственный телефонный номер за рубежом, но не в США.
- Клиенту выдана действующая доверенность, или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в этом государстве (не США, не Россия).
- Клиент обладает адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории иного государства (не США, не Россия) в качестве единственного адреса и не являющегося фактическим адресом или адресом местонахождения.

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

1. Обязуется предоставить в Банк документы (в том числе форму самосертификации для целей FATCA для клиентов - юридических лиц и/или Форму самосертификации для целей CRS для клиентов - юридических лиц), 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. 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)