

Об утверждении
документов

В целях выполнения 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 – ФЗ № 173-ФЗ), нормативных актов Банка России и Закона США «О налогообложении иностранных счетов» – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о соблюдении АКБ «Тольяттихимбанк»(ЗАО) законодательства Российской Федерации и США о налогообложении иностранных счетов» (далее по тексту – Положение)(Приложение 1) и ввести в действие с 12.01.2015 г.

2. Директору дополнительного офиса банка в Комсомольском районе г. Тольятти (Рудзинский В.А.) и начальнику отдела информационных технологий банка (Крайнов А.М.) в срок до 27.01.2015 г. разместить указанное в п. 1 приказа Положение, а также предусмотренные им анкеты на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Назначить Уполномоченным сотрудником по FATCA (FATCA Responsible Officer) Заместителя Председателя Правления Хорошева И.П.

4. Руководителям структурных подразделений банка, оказывающих клиентам финансовые услуги, предусмотренные Договором на оказание финансовых услуг:

4.1. в срок до 15.03.2015 г., проанкетировать клиентов, с которыми заключены Договоры на оказание финансовых услуг, используя анкеты, предусмотренные Положением;

4.2. при обращении клиента с просьбой о заключении Договора на оказание финансовых услуг – осуществлять идентификацию клиента для целей FATCA посредством заполнения клиентом анкет, предусмотренных Положением;

4.3. при выявлении у клиента, обратившегося в банк для заключения Договора на оказание финансовых услуг, признаков иностранного налогоплательщика – заключать Договор на оказание финансовых услуг только после предоставления им документов, подтверждающих или опровергающих наличие данных признаков.

5. Отделу информационных технологий (Крайнов А.М.) обеспечить:

5.1. уведомление клиентов банка, заключивших с банком Договор а оказание финансовых услуг, о необходимости предоставления банку заполненных анкет, предусмотренных Положением, посредством системы «Интернет-банк»

5.2. ведение базы данных проанкетированных в соответствии с указанным в п. 1 Положением клиентов.

6. Уполномоченному сотруднику по FATCA (Хорошев И.П.) обеспечить своевременное предоставление отчетности в налоговые органы соответствующих иностранных государств.

7. Секретарю-референту Гой В.С. довести данный приказ до руководителей структурных подразделений банка, а последним – до сведения подчиненных сотрудников.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления


А.Е. Попов

Хорошев И.П.

Бельская Е.В.

Кондрякова О.Ю.

Крайнов С.М.

Стегленко Г.А.

