

## Уважаемые клиенты!

В соответствии с действующим законодательством РФ, ООО «Инбанк» (далее – Банк) обязан принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, и направлять информацию в ФНС России о выявленных налоговых резидентах иностранных государств (территорий).

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 142.4 НК РФ клиенты Банка обязаны представлять в Банк информацию о налоговом резидентстве в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Банк принимает надлежащие меры для получения информации об иностранном идентификационном номере налогоплательщика (TIN), присвоенном иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, в отношении клиентов:

- 1) налоговое резидентство которых установлено на основании признаков принадлежности к иностранному государству (таких как адрес в иностранном государстве и пр.) и в отношении которых в Банке отсутствуют сведения о TIN;
- 2) которые ранее предоставили TIN, но он не соответствовал формату TIN, указанному на сайте Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР);
- 3) указавшим причину отсутствия TIN, которая не применима для соответствующего государства или подразумевала необходимость предоставить TIN позднее.

В соответствии с вышеизложенным просим Вас **до 01 мая 2023 г.** связаться с Вашим персональным менеджером для обновления данных о Вашем налоговом резидентстве за 2022 год.

В случае непредставления клиентом запрашиваемой информации либо представлении клиентом недостоверной или неполной информации, Банк вправе, согласно ст. 142.4 НК РФ:

- отказать в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора, предусматривающего оказание финансовых услуг (далее — Договор);
- отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по Договору;
- расторгнуть в одностороннем порядке Договор.

Также обращаем внимание, что в соответствии со ст. 129.7-1 НК РФ за представление клиентом неполной или недостоверной информации, запрашиваемой Банком, предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 20 000 рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и Банком Договора.