

*Касательно принимаемых Банком мер по исполнению требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (FATCA)*

**Уважаемый Клиент!**

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк) доводит до Вашего сведения, что согласно принятому 18 марта 2010 года в Соединенных Штатах Америки Закону «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (далее - FATCA) банки иностранных государств обязаны осуществлять контроль за наличием в них счетов налогоплательщиков США и информировать об этих счетах. Помимо прочего, положения FATCA предусматривают возможность применения экономических санкций к банкам, не участвующим в FATCA.

В связи с этим уведомляем Вас о том, что начиная с 1 июля 2014 года, во исполнение положений FATCA, Банк при приеме на обслуживание Клиентов по банковскому счету будет проводить дополнительные процедуры, направленные на определение резидентства клиентов на предмет отнесения их к категории налогоплательщиков США, что может потребовать необходимость предоставления Клиентами дополнительных документов и информации.

Субъектами контроля в рамках FATCA являются:

1. граждане США или лица, имеющие вид на жительство в США (GREEN CARD);
2. граждане либо лица без гражданства местом рождения, которых является США;
3. лица, имеющие почтовый адрес или телефонный номер в США;
4. американские юридические лица;
5. юридические лица, если 25 и более процентов долей в их уставном капитале прямо или косвенно принадлежит резиденту США.

На основании вышеизложенного убедительно просим Вас отнестись с пониманием и оказать всяческое содействие в предоставлении по требованию финансовых организаций необходимых документов и информации в целях выполнения ими положений FATCA.

С уважением,

Председатель Правления



Б. Нугыманов

Исп. Ноғайбаев С.Ә.  
(вн. 1599)