

**Уважаемые Клиенты!**  
**ОАО «Банк Москва-Минск» информирует Клиентов банка о**  
**Законе «О налогообложении иностранных счетов»**  
**(Foreign Account Tax Compliance Act), принятом в США.**

Выражая нашу поддержку и заботу о ваших средствах, настоящим уведомляем, что 18.03.2010 года в США принят Закон «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее - FATCA). Основная цель FATCA – предотвращение уклонения резидентов США от уплаты налогов.

В целях обеспечения выполнения требований данного налогового режима, иностранные финансовые организации (в данном случае банки Республики Беларусь) должны:

- идентифицировать владельцев счетов для определения, являются ли они налогоплательщиками из США. Если выявляется, как минимум один признак из перечисленных ниже, то работник Банка может затребовать дополнительную документацию в виде дополнительной Анкеты:

- США как страна учреждения/регистрации
- США как страна резидентства
- Налоговый статус США (QI)
- Входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит 10% и более доли в организации.

- ежегодно раскрывать Налоговой службе США или налоговым органам соответствующей страны, с которой подписано соглашение, информацию об открытых субъектами США счетах;

- при необходимости удерживать 30% с любого платежа в пользу Налоговой службы США, в отношении которых отсутствует должная документация либо клиент отказался раскрывать о себе информацию.

В результате вышеизложенного, с 01.07.2014 в ОАО «Банк Москва-Минск» изменена процедура анкетирования клиентов для сбора необходимой информации, в целях минимизации риска удержания 30% налога.

**Более подробную информацию при возникновении вопросов можно получить у ответственного лица за соблюдения FATCA (Ларионовой Ирины Петровны) либо начальник службы внутреннего контроля (в случае его отсутствия у лица, его замещающего) по тел. 8 017 239 18 88 или 8 017 239 18 80**