

**Голові Правління**

**АТ «СЕНС БАНК»**

**Лист – повідомлення**

**(для фізичних осіб підприємців)**

Щодо інформації та документів з належної перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ПІБ клієнта та РНОКПП*)

**повідомляю про наявність наступних змін** в моїх ідентифікаційних даних/ документах, а саме (*відмітка проставляється відповідно до змін):*

1. обмін/заміна ідентифікаційного документу на новий

2. вклеювання фото у віці 25/45 років в ідентифікаційний документ

3. зміна адреси реєстрації місця проживання/перебування

4. зміна місцезнаходження в ЄДР

5. зміни у видах економічної діяльності (в т.ч. основного КВЕД)

Якщо змінився основний КВЕД – вкажіть зміст діяльності, фактичний (зазначте будь-ласка, яку продукцію/товар, послуги, роботи реалізовуєте/ плануєте реалізовувати) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додатково повідомляю, що:**

* інформація стосовно реєстраційних даних відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
* я не маю **зв'язків з США за жодним з перелічених критеріїв:** громадянство США, місце народження, перебування на території США протягом 3-х останніх років, включно з поточним, право на постійне проживання в США (“green card”), діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи поштову скриньку в США), діючий номер телефону в США, постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в США, діюча довіреність або право підпису, надане особі з американською адресою, адреса до запитання (“hold mail”) чи адреса уповноваженої особи (“in-care-of”) в США.
* мій статус належності до **політично значущих осіб**, членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами не змінився.
* запланована **максимальна сума** **операцій** *(надходження коштів на рахунки в АТ «СЕНС БАНК»)* **в місяць**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.
* кількість найманих працівників: \_\_\_\_\_\_.

**Додаю до цього листа:**

Копію нового ідентифікаційного документу/документу з новими ідентифікаційними даними (обов’язково надається у разі зміни п. 1-3)

**Даним листом також надаю наступну інформацію:**

**На виконання Постанови Правління НБУ № 26 від 16.03.23р.** «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» підтверджую:

**відсутність зв’язків** із російською федерацією (рф)\*,

**наявність зв’язків** із російською федерацією (рф)\*.

У зв’язку з чим **надаю Додаток** **до Опитувальника** з детальною інформацією про такі зв’язки**.**

\* Поняття і різновиди зв’язків визначені постановою, розміщеною за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0026500-23#Text>

**На виконання Закону України № 2970-ІХ від 20.03.2023** «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки»

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2970-%D1%96%D1%85#Text>

**надаю інформацію:**

1. **Чи є Ви податковим резидентом інших юрисдикцій окрім України та США?**

ТАК НІ

**Якщо відповідь ТАК**, просимо вказати:

Назва юрисдикції:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIN/ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Немає можливості надати TIN/ІПН по причині:

* Законодавством юрисдикції не передбачено присвоєння TIN;
* Подано заяву на отримання/відновлення TIN;
* Інші причини *(коротко зазначте) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Також, підтверджую, що інші дані**,** надані раніше до АТ «СЕНС БАНК», є актуальними на сьогодні та можуть бути використані для проведення актуалізації даних клієнта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ клієнта та РНОКПП) в АТ «СЕНС БАНК».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата (число, місяць, рік) підпис, печатка (за наявності), ПІБ клієнта*

***Прийнято банком*:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата (число, місяць, рік) підпис співробітника Банку ПІБ співробітника Банку*