

Уважаеми клиенти,

С настоящето съобщение бихме желали да Ви информираме, че в изпълнение на изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), ТИ БИ АЙ Банк ЕАД събира и предоставя на данъчните органи, финансова информация за целите на автоматичния обмен в областта на данъчното облагане. Банката е задължена да подава информация по силата на следните споразумения, които са регламентирани в Раздел IIIa на ДОПК:

- (1) Междудържавно многостранно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСП) – CRS (Common Reporting Standard);
- (2) Директива на Европейския съюз 2014/107/ЕС (DAC 2) – законодателен инструмент, уреждащ административното сътрудничество и автоматичния обмен на информация между държавите-членки на ЕС;
- (3) Споразумение между правителството на Република България и Съединените американски щати, обнародвано в Държавен вестник (ДВ) бр.89 от 17.11.2015г., ратифицирано със закон, приет на 11.06.2015г., ДВ, бр. 47 от 26.06.2015г., в сила от 30.06.2015г. - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

В тази връзка бихме желали да Ви уведомим, че информацията съгласно чл. 142б от ДОПК съдържаща лични данни на клиент, както и наличност по сметка и реализирани по сметката доходи, могат да бъдат обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно закона, в рамките на който да бъдат предоставени на юрисдикцията/ите, на която/които съответният клиент е местно лице за данъчни цели.

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД в качеството си на банкова институция, регистрирана като администратор на лични данни под № 8057 в Регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на личните данни, прилага разпоредбите на чл. 19, ал.1 от Закона за защита на личните данни при предоставяне на информация, съдържаща лични данни на клиентите на банковата институция.

С уважение,

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД