

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ БАНКА К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

При необходимости получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации Банк использует следующие способы¹:

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту;
2. Заполнение клиентом формы, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к категории иностранного;
3. Анализ доступной информации о клиенте в открытых источниках.
4. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

¹ Выбор способа получения информации может зависеть от ряда внешних и внутренних факторов, включая соответствие требованиям применимого законодательства, тип клиента, вид деятельности клиента, поведение клиента и т.д.