

## **СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США**

В целях реализации требований Закона США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Банк использует любые обоснованные и доступные на законных основаниях способы (методы) получения информации от клиентов Банка для целей выявления клиентов - налогоплательщиков США, в том числе:

1. Устные вопросы и письменные запросы клиенту;
2. Заполнение клиентами форм самосертификации (вопросник), разработанных Банком;
3. Заполнение клиентами форм самосертификации, предусмотренных требованиями законодательства США, подтверждающих/опровергающих статус иностранного налогоплательщика.
4. Анализ доступной информации о клиенте (например, на основании документов и сведений, получаемых Банком в ходе идентификации клиента);
5. Иные способы, разумные и достаточные в каждой ситуации.