

Способы получения информации для целей отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика

Банк может использовать любые доступные на законных основаниях способы получения информации для целей отнесения клиента к категории иностранных налогоплательщиков, в том числе, такие как:

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиентам;
2. Заполнение клиентами Опросных листов (Приложения №3 и №4 к настоящему Порядку);
3. Анализ доступной информации о клиенте, в том числе информации, содержащейся в торговых реестрах иностранных государств, средствах массовой информации, коммерческих базах данных и т.д.;
4. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.