

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТНЕСЕНИЯ ИХ К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Банк может использовать следующие способы получения информации от клиентов для целей отнесения Клиента к категории Клиента - Иностранного налогоплательщика, в том числе, посредством:

- проведения анкетирования Клиента;
- направления запроса Клиенту через систему «Клиент- Банк»;
- направления запроса в письменном виде по адресу, представленному Клиентом при заключении с Банком Договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

В целях подтверждения информации о соответствии критериям (одному или нескольким) иностранного налогоплательщика и, соответственно, о принадлежности к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, ответственный сотрудник банка запрашивает у клиента:

- оригиналы документов, подтверждающие наличие статуса иностранного налогоплательщика,
- согласие на передачу сведений в иностранный налоговый орган.

Соответствующие документы клиент может передать в Банк следующими способами:

- При непосредственном присутствии в помещениях Банка,
- В письменной форме направить через Почту России,
- В электронной форме через систему «Клиент-Банк»