

**Способы
получения от клиентов необходимой информации для определения страны
налогового резидентства клиентов**

В целях выявления клиентов, которые могут являться налоговыми резидентами за пределами страны, где они открыли счета и используют финансовые продукты, Банк проводит анкетирование клиентов, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание Банком:

- Индивидуальных предпринимателей;
- Юридических лиц либо структур без образования юридического лица;
- Физических лиц;
- Физических лиц, контролирующих юридических лиц.

В целях выявления клиентов, которые могут являться налоговыми резидентами за пределами страны, где они открыли счета и используют финансовые продукты, Банк использует:

- Формы самосертификации: CRS-E для юридических лиц, CRS-CP для контролирующих лиц, CRS-I для Владельцев счета;
- Информацию, размещенную на сайте Организации экономического сотрудничества и развития <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>;
- информацию, размещенную на сайте финансового института.