



Утверждено:
приказом № 10-05/375п от «04» декабря 2014г.

Способы получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации

При необходимости получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) использует следующие способы¹:

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту;
2. Заполнение клиентом формы, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к иностранным налогоплательщикам;
3. Анализ доступной информации о клиенте;
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.