

**СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ НА КОТОРЫХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ**

При принятии на обслуживание и в ходе обслуживания как физических, так и юридических лиц принимаются следующие меры в целях получения информации, необходимой для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов:

1. Анкетирование лиц как принимаемых на обслуживание, так и находящихся на обслуживании (в том числе в целях обновления данных о клиенте)
2. Запрос информации и документов, подтверждающих статус «клиент- иностранный налогоплательщик» . Данный запрос может направляться как лицам, впервые вступающими в отношения с ООО «УК «Кастом Кэпитал», так и лицам, которые уже находятся на обслуживании в случае изменения, дополнения критериев отнесения лиц к категории «клиент-иностраный налогоплательщик»
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.