

Банк *дополнительно* может использовать любые доступные ему на законных основаниях способы получения информации для целей отнесения своего клиента к категории налоговых резидентов США, в том числе, такие как:

- письменные и устные вопросы/запросы клиенту;
- анализ доступной информации о клиенте, в том числе информации, содержащейся на информационных ресурсах государственных органов власти Российской Федерации, в торговых реестрах иностранных государств<sup>1</sup>, средствах массовой информации, коммерческих базах данных и т.д.;
- иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

Банк имеет право запросить у клиента документы, подтверждающие или опровергающие наличие у клиента налогового резидентства США. Срок для предоставления клиентом по запросу Банка информации, идентифицирующей его в качестве клиента – налогового резидента США, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в Налоговую службу США составляет **15 рабочих дней** со дня направления клиенту соответствующего запроса.

---

<sup>1</sup> На сайте Федеральной налоговой службы РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Открытые базы данных иностранных государств» раздела «Международное сотрудничество» размещаются ссылки на официальные сайты государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств.