

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
НКО НКЦ (АО)
Протокол №58 от 6 декабря 2018 года

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)


_____ А.С. Хавин

**СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ НКО
НКЦ (АО) К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА - ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК**

НКО НКЦ (АО) использует следующие способы получения информации для целей отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика, в том числе, такие как:

1. Заполнение клиентом-юридическим лицом анкеты и/или формы, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к иностранным налогоплательщикам (например, для налогоплательщиков США - формы W-8, W-9);
2. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту, уточняющие анкету или форму, и иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.