

## **Способы получения информации для целей отнесения клиентов ООО Банк Оранжевый к категории иностранных налогоплательщиков**

ООО Банк Оранжевый (далее – Банк) может использовать любые доступные ей на законных основаниях способы получения информации для целей отнесения своего клиента к категории иностранных налогоплательщиков, в том числе, такие как:

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту;
2. Заполнение клиентом формы, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к категории иностранного налогоплательщика (например, налоговых форм W-8/W-9<sup>1</sup>, предусмотренных требованиями налогового законодательства США, либо форм, разработанных кредитной организацией самостоятельно);
3. Анализ доступной информации о клиенте, в том числе информации, содержащейся на информационных ресурсах государственных органов власти Российской Федерации, в торговых реестрах иностранных государств<sup>2</sup>, средствах массовой информации, коммерческих базах данных и т.д.;
4. Идентификация силами Службы финансового мониторинга клиентов, которые по состоянию на 01.07.2014 г. имели с ООО Банк Оранжевый договорные отношения (при наличии достаточных данных);
5. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

---

<sup>1</sup> Форма W9 применяется только для налогоплательщиков США.

<sup>2</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.