

**Способы получения информации
для целей отнесения физических лиц к категории иностранных
налогоплательщиков/налоговых резидентов:**

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту
2. Заполнение клиентом документов, подтверждающих/опровергающих возможность его отнесения к категории иностранного налогоплательщика (например, налоговых форм W-8/W-9, предусмотренных требованиями налогового законодательства США, либо анкет и иных форм, разработанных Банком самостоятельно)
3. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации