

Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54 литера В пом. 18-Н

Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, р/с 40701810228695000003

ИНН/КПП 7842218681/784201001

Способы получения информации для целей отнесения клиентов ООО Управляющая компания «РК Инвест» к категории иностранных налогоплательщиков

ООО Управляющая компания «РК Инвест» (далее - Общество) может использовать любые доступные ему на законных основаниях способы получения информации для целей отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика, в том числе такие как:

- письменные и устные запросы клиенту;
- заполнение клиентом форм самосертификации, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к категории иностранного налогоплательщика (например, налоговых форм W-8/W-9 1, предусмотренных требованиями налогового законодательства США, либо форм, разработанных Обществом самостоятельно);
- анализ имеющихся идентификационных сведений о клиентах/представителях/бенефициарных владельцах на предмет выявления лиц, соответствующим критериям, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе доступной информации о клиенте, содержащейся на информационных ресурсах государственных органов власти Российской Федерации, в торговых реестрах иностранных государств, средствах массовой информации и т.д.;
- иными способами, разумными и достаточными в соответствующей ситуации.