

**Способы получения от Клиентов – иностранных налогоплательщиков  
необходимой информации**

При необходимости получения от Клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации ООО КБ «ПЛАТИНА» использует следующие способы:

- письменные и устные вопросы/запросы Клиенту;
- заполнение Клиентом опросных листов, анкетных форм W-8/W-9, подтверждающих/опровергающих возможность его отнесения к иностранным налогоплательщикам;
- анализ полученных от Клиента документов и иной доступной информации о Клиенте;
- иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

Направление запроса осуществляется сотрудником Банка любым из доступных способов:

- вручение запроса Клиенту либо его представителю с фиксированием сведений о получении запроса;
- направление запроса Клиенту почтовым отправлением с уведомлением;
- в отношении Клиентов, находящихся на обслуживании и использующих систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), направление запроса и получение сведений может быть осуществлено по системе ДБО.