



РусКапитал
управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «РусКапитал»

Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54 литера В
пом. 27-Н офис 1

Банк: Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044030795, к/с 30101810540300000795, р/с 40701810000050000098
ИНН/КПП 7842189409/784201001

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

ООО Управляющая компания «РусКапитал» (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.