

**Критерии отнесения клиентов к категории клиента юридического лица – иностранного налогоплательщика и способы получения от него необходимой информации**

В отношении юридических лиц	Способы получения необходимой информации
<p>- юридические лица, если 10 и более процентов долей в их уставном капитале (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежит одному или более американскому участнику (т.е. гражданину США, постоянному резиденту США или американскому юридическому лицу).</p> <p>За исключением следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- корпорации, акции которых регулярно торгуются на одном или более рынках ценных бумаг, а также члены их аффилированных групп;</li><li>- индивидуальные пенсионные планы;</li><li>- трасты инвестиций в недвижимость, банки и регулируемые инвестиционные компании, общие трастовые фонды;</li><li>- банки;</li><li>- организации США, освобожденные от налогов, включая благотворительные организации и некоторые пенсионные фонды.</li></ul>	<p>Заполнение Опросника и Согласие клиента – иностранного налогоплательщика на передачу информации</p>