

Способы получения информации

Компания проводит сбор информации, позволяющей выявить клиентов, относимых к иностранным налогоплательщикам, как определено в Федеральном законе «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.06.2014 № 173-ФЗ, путем анкетирования, в том числе путем включения дополнительных вопросов в стандартные анкеты клиентов, используемые для идентификации в рамках процедур ПОД/ФТ (далее – «Анкета»).

Сбор информации также осуществляется посредством предоставления клиентом Компании документов, предусмотренных в Анкете, в зависимости от ответов на вопросы Анкеты. Компания оставляет за собой право запросить у клиента дополнительные документы в случае необходимости.

Работники Компании не оказывают консультации клиентам в процессе заполнения Анкеты.