Утвержден Приказом

 Генерального директора

ЗАО ИФК «Солид»

от16.12.2014 г. №104

**Способы получения от Клиентов необходимой информации для целей исполнения Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ**

ЗАО ИФК «Солид» может использовать любые доступные ему **на законных основаниях** способы получения информации для целей отнесения Клиента к категории Клиент-иностранный налогоплательщик **(**в соответствии с нормами и терминологией Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "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)"), в том числе, такие как:

1. Письменные и устные вопросы/запросы Клиенту;
2. Заполнение Клиентом анкеты и/или формы, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к иностранным налогоплательщикам (например, для налоговых резидентов США – формы W-8, W-9 или иные анкеты, формы, устанавливаемые Законом США - FATCA - Foreign Accounts Tax Compliance Act);
3. Анализ доступной информации о Клиенте, в том числе сведений, предоставляемых Клиентом в рамках договоров об оказании финансовых услуг, заключаемых/заключенных с ЗАО ИФК «Солид», информации содержащейся в средствах массовой информации, коммерческих и общедоступных базах данных, справочниках и т.д.;
4. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.