

**Критерии отнесения клиентов ООО «БК РЕГИОН»
к категории клиента – иностранного налогоплательщика
(далее – Критерии)**

I. Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Компания) с целью отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 № 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» использует **следующие основные критерии:**

1. В отношении физических лиц:

- 1) физическое лицо является гражданином США;
- 2) физическое лицо не имеет официально оформленного гражданства США, но родилось в США;
- 3) физическое лицо, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет;
- 4) физическое лицо является постоянным резидентом США (лицом имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет).

2. В отношении юридических лиц:

- 1) юридическое лицо зарегистрировано в США в соответствии с иностранным законодательством;
- 2) в составе учредителей (участников) юридического лица присутствует одно или нескольких налогоплательщиков США (физических лиц, указанных в пункте 1. части I Критериев и/или юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале.

II. Способы получения информации от клиента – иностранного налогоплательщика

1. Способом получения информации от клиента является анкетирование.
2. В случае выявления соответствия клиента критериям, указанным в части I Критериев, сотрудники Компании запрашивают у клиента дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать указанных лиц в качестве налогоплательщиков США.
3. Обновление информации о клиенте - иностранном налогоплательщике осуществляется одновременно с обновлением информации о клиенте в соответствии с российским законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма путем повторного анкетирования.