***Приложение №8***

**Критерии отнесения клиентов ООО «БК РЕГИОН» к категории налогоплательщиков США (далее – Критерии)**

1. **Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США**

Общество с ограниченной ответственность «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – Компания) с целью отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-Ф3 «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.

1. **Способы получения информации от клиентов категории налогоплательщиков США**
2. Способом получения информации от клиентов является анкетирование.
3. 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.
4. Обновление информации о клиентах категории налогоплательщиков США осуществляется ежегодно путем повторного анкетирования.

Работники Компании не оказывают консультации клиентам в процессе анкетирования.