

**Критерии отнесения Клиента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) к категории Клиента - иностранного налогоплательщика:**

- 1) физическое лицо имеет гражданство США;
- 2) физическое лицо имеет разрешение на постоянное или долгосрочное<sup>1</sup> пребывание в США (в т.ч. Green Card);
- 3) физическое лицо имеет место рождения на территории США;
- 4) физическое лицо имеет адрес проживания/почтовый адрес на территории США;
- 5) физическое лицо имеет телефонный номер, зарегистрированный в США;
- 6) наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США;
- 7) доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США;
- 8) адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования».

Данные критерии не являются для Банка исчерпывающими. Наличие других критериев выявляется исходя из анализа полученных сведений от Клиента.

---

<sup>1</sup> Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.