

Приложение № 2
к Приказу Генерального директора № 12-1/ВМ от 07.08.2014

**Способы получения информации о принадлежности клиента или контрагента
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» к налоговым резидентам США**

1. Письменные и устные вопросы/запросы клиенту (контрагенту) Компании;
2. Заполнение клиентом (контрагентом) анкеты, подтверждающей/опровергающей возможность его отнесения к налоговому резиденту США;
3. Анализ доступной информации о клиенте (контрагенте) Компании;
4. Иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.