

Приложение № 2
к «Порядку осуществления в АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (АО) финансовых операций с
лицами, на которых распространяется
законодательство иностранного государства
о налогообложении иностранных счетов»

Перечень признаков принадлежности к налогоплательщикам США		
№	Физические лица	Юридические лица
1	Гражданство США или резидентство в США	Страна инкорпорации США
2	Место рождения в США	
3	Место жительства или почтовый адрес в США	Текущий адрес США или почтовый адрес США
4	Номер телефона в США	
5	Адрес «на имя» в США	
6	Действующее платежное поручение по переводу средств на счет в США	
7	Доверенность или право подписи, выданные лицу с адресом в США	