**Уважаемые клиенты!**

В связи с вступлением в силу с 19.07.2018г. Постановления Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 г. «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее-Постановление Правительства РФ № 693 от 16.06.2018г.): ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) проводит работу по установлению налогового резидентства Клиентов, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев среди лиц, заключающих с Обществом договор на оказание брокерских услуг и услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Общество не осуществляет работу по установлению налогового резидентства Клиентов, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, с которыми не заключены договора на оказание услуг.

Установление налогового резидентства Клиентов, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, осуществляется при проверке документов и информации, представленных Клиентом для заключения с Обществом договора на оказание брокерских услуг и услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, при проведении идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, по признакам принадлежности к иностранному государству.

Информация о налоговом резидентстве иностранного государства и иностранный идентификационный номер налогоплательщика Клиента (ИИНН), его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, указывается Клиентом в соответствующих полях Анкеты «Идентификация в целях исполнения требований Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693», заполняемой Клиентом при приеме на обслуживание.

В случае непредставления Клиентом информации и/или документа об ИИНН и/или документа, подтверждающего о том, что Клиент не является налоговым резидентом иностранного государства Общество вправе принять решение об отказе от совершения операций по договору, предусматривающему оказание выше указанных услуг. Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Обществом операций по договору, предусматривающему оказание услуг. В случае представления Клиентом неполной информации (в частности, в случае непредставления ИИНН) или заведомо неверной информации или отказе от представления информации, Общество вправе отказаться от заключения нового договора с таким лицом или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного Клиента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор.

Признаки принадлежности налогового резиденства к иностранному государству прописаны в Приложении «ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА КЛИЕНТА, ЕГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИЛИ ЛИЦА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ЕГО КОНТРОЛИРУЮЩЕГО» и размещены на сайте Общества.