

## Справочник

### «Результаты запроса клиента – физического/юридического лица организации финансового рынка»

| Код | Наименование   |
|-----|--|
| 01  | По результатам запроса/обновления информации клиент предоставил информацию о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иную запрашиваемую информацию согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме.  |
| 02  | В распоряжении ОФР имеется информация о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иная запрашиваемая информация согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме. При этом клиент не отреагировал на запрос о подтверждении информации.   |
| 03  | По результатам запроса/обновления информации клиент не предоставил TIN или иной идентификационный номер владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а). ОФР использовала код причины непредставления идентификационного номера 02 или 03. Иная запрашиваемая информация в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) представлена в полном объеме. |
| 04  | По результатам запроса/обновления информации клиент не предоставил информацию о TIN или ином идентификационном номере и/или иные запрашиваемые сведения согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а), и ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ.  |
| 05  | Клиент не отреагировал на запрос по обновлению формы самосертификации, направленный ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР воспользовался правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ, поскольку с момента, когда ОФР узнал об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.   |
| 06  | Клиент не отреагировал на запрос по обновлению формы самосертификации, направленный ОФР на основании пункта 62 Положения. С момента, когда ОФР узнал об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, не прошло 90 дней. ОФР не воспользовался правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ.   |
| 07  | Запрос клиента на обновление формы самосертификации не требовался. ОФР не установил факта изменения обстоятельств, согласно п. 62 Положения.   |