**Форма самостійної оцінки CRS для клієнта фізичної особи/ фізичної особи підприємця**

**1. *ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***2. ІПН[[1]](#footnote-2)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***3. Податковий резидент іншої держави/юрисдикції (окрім України або США) [[2]](#footnote-3)*** [ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так***

*В разі наявності відміток у полі Так на це питання опитувальника, будь ласка, вкажіть в таблиці нижче перелік держав/юрисдикцій резидентства та ІПН/TIN для кожної зазначеної держави/юрисдикції.*

*Як підзвітна фінансова установа ми не маємо права надавати Вам податкові консультації у тому числі щодо визначення Вашого статусу для цілей оподаткування*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Держава / юрисдикція податкового******Резидентства (окрім України або США)*** | ***ІПН (TIN– tax identification number) [[3]](#footnote-4)*** | ***Якщо ІПН відсутній, вкажіть******причину A, Б або В*** |
| *1.* |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |

*\*Ваш ідентифікаційний податковий номер (TIN - tax identification number) – це номер, який використовується для цілей податкової звітності. Зазвичай Ви отримуєте цей номер, якщо вважаєтеся податковим резидентом країни, платите податки в країні або фізично перебуваєте в країні від 183 днів.*

***Причина А:*** *держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ІПН своїм резидентам;*

***Причина Б:*** *ІПН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ІПН, виданих цією юрисдикцією);*

***Причина В:*** *з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ІПН у наведеній вище таблиці).*

***У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих мною до Банку у цьому документі, зобов’язуюсь повідомити Банк про відповідні зміни та заповнити оновлений документ з урахуванням змін, впродовж місяця з дати настання відповідних змін***

ПІДПИС КЛІЄНТА / ПРЕДСТАВНИКА

1. *в разі відсутності ІПH необхідно зазначити серію та номер паспорту* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Як підзвітна фінансова установа ми не маємо права надавати Вам податкові консультації у тому числі щодо визначення Вашого статусу для цілей оподаткування* [↑](#footnote-ref-3)
3. *TIN (tax identification number) – це номер, який використовується для цілей податкової звітності. Зазвичай Ви отримуєте цей номер, якщо вважаєтеся податковим резидентом країни, платите податки в країні або фізично перебуваєте в країні від 183 днів.* [↑](#footnote-ref-4)