

**Форма Документа Самостійної Оцінки Контролюючої Особи** (будь ласка, заповніть частини 1-3 *ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ*)

### Частина 1 – Ідентифікація Контролюючої Особи

#### А. Ім'я Контролюючої Особи

Прізвище (прізвища):\* \_\_\_\_\_

Звернення (наприклад, Mr, Dr, Ms, Herr тощо): \_\_\_\_\_

Ім'я:\* \_\_\_\_\_

Середнє ім'я (імена) або по-батькові: \_\_\_\_\_

#### В. Поточна адреса проживання

Рядок 1 (наприклад, будинок/  
квартира/помешкання, номер, вулиця, якщо є):\* \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/  
округ/штат):\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна):\* \_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\* \_\_\_\_\_

#### С. Поштова адреса (заповнюється лише якщо розділ **В** вище не заповнено)

Рядок 1 (наприклад, будинок/  
квартира/помешкання, номер, вулиця): \_\_\_\_\_

Рядок 2 (наприклад, місто/населений пункт  
/область/район/штат): \_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна): \_\_\_\_\_

Поштовий індекс: \_\_\_\_\_

**Д. Дата народження\*** (дд/мм/рррр) \_\_\_\_\_

#### Е. Місце народження

Місто або населений пункт:\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна):\* \_\_\_\_\_

**Ф.** Будь ласка, вкажіть юридичне найменування відповідного (-их) власника (-ів) рахунку(-ів) – Організації (-й), щодо якої (-их) Ви є Контролюючою Особою

Найменування **Організації 1** \_\_\_\_\_

Найменування **Організації 2** \_\_\_\_\_

Найменування **Організації 3** \_\_\_\_\_

**Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ПН або його функціональний еквівалент\* (див Додаток)**

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (i) державу (-и) /юрисдикцію (-і) резидентства Контролюючої Особи, (ii) ПН Контролюючої Особи для кожної зазначеної держави/юрисдикції та (iii) заповніть **Частина 3 «Тип Контролюючої Особи»**.

Якщо Контролююча Особа є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 2 цієї форми.

Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ПН, будь ласка, вкажіть причину А, В або С:

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

**Причина Б:** Власник Рахунка не може отримати ПН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ПН у наведеній нижче таблиці);

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

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ПН	Якщо ПН відсутній, вкажіть причину А, Б або В
1		
2		
3		

Якщо Ви обрали причину **Б**, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ПН

1	
2	
3	

**Частина 3 – Тип Контролюючої Особи**

Вкажіть статус Контролюючої Особи, зробивши відмітку у відповідному полі	Організація 1	Організація 2	Організація 3
1) КО юридичної особи - право власності (CP of legal person - ownership)			
2) КО юридичної особи - інший спосіб контролю (CP of legal person - other means)			
3) КО юридичної особи - особа, яка займає старшу керівну посаду (CP of legal person - senior managing official)			
4) КО правового утворення - траст - засновник (CP of legal arrangement - trust - settlor)			
5) КО правового утворення - траст - управитель (довірчий власник) (CP of legal arrangement - trust - trustee)			
6) КО правового утворення - траст - захисник (протектор) (CP of legal arrangement - trust - protector)			
7) КО правового утворення - траст - вигодонабувач (бенефіціар) (CP of legal			

arrangement - trust - beneficiary)			
8) КО правового утворення - траст - інше (CP of legal arrangement - trust - other)			
9) КО правового утворення - інше - еквівалент засновника (CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent)			
10) КО правового утворення - інше - еквівалент управителя (довірчого власника) (CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent)			
11) КО правового утворення - інше - еквівалент захисника (протектора) (CP of legal arrangement - other - protector equivalent)			
12) КО правового утворення - інше - еквівалент вигодонабувача (бенефіціара) (CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent)			
13) КО правового утворення - інше – інший еквівалент (CP of legal arrangement - other - other-equivalent)			

#### **Частина 4 – Заява та підпис\***

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Контролюючу Особу та про будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) я/Контролююча Особа може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Я підтверджую, що я є Контролюючою Особою або особою, що уповноважена підписувати від імені Контролюючої Особи цей документ щодо всіх рахунків, які належать Власнику Рахунку – Організації та яких стосується ця форма.

**Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.**

Я зобов'язуюсь повідомляти ПАТ «БАНК ВОСТОК» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати ПАТ «БАНК ВОСТОК» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 4 з заявою, у строк до **тридцяти календарних днів** з моменту настання таких змін.

Підпис:\*

\_\_\_\_\_

Прізвище та повне ім'я:\* (друкованими літерами):

\_\_\_\_\_

Дата:\*

\_\_\_\_\_

**Примітка:** Якщо Ви не є Контролюючою Особою, будь ласка, вкажіть на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму. Якщо Ви дієте як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису\*:

\_\_\_\_\_

Поля з позначкою «\*» є обов'язковими для заповнення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

\* Всі додатки та рекомендації щодо заповнення форми знаходяться на сайті ПАТ «БАНК ВОСТОК» та Державної Податкової Служби України