

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

Цей документ самостійної оцінки прошу використовувати щодо наступних рахунку(ів), відкритого(тих) в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_  
 4) \_\_\_\_\_ 5) \_\_\_\_\_ 6) \_\_\_\_\_  
 7) \_\_\_\_\_ 8) \_\_\_\_\_ 9) \_\_\_\_\_

**Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – Організації**

**A. Юридичне найменування Організації/ відокремленого підрозділу:\***

\_\_\_\_\_

**B. Юрисдикція реєстрації або створення:**

\_\_\_\_\_

**C. Поточна адреса місцезнаходження:**

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна):\*

\_\_\_\_\_

Поштовий індекс (за наявності):\*

\_\_\_\_\_

**D. Поштова адреса** (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі C вище)

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна):

\_\_\_\_\_

Поштовий індекс:

\_\_\_\_\_

**Частина 2 - Тип організації** (вказіть статус Власника Рахунку, поставивши відмітку в одному з полів)

**1. (а) Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія**

i. Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи (*Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть Частину 2(2) далі*)

ii. Інша Інвестиційна Компанія

**(б) Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія**



Якщо Власник Рахунку є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 3 цієї форми.

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

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

**Причина Б:** Власник Рахунку 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 4 – Заява та підпис\*

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Власника Рахунку 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) Власник Рахунку може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Я підтверджую, що я уповноважений/ уповноважена підписувати цей документ самостійної оцінки від імені Власника Рахунку щодо всіх рахунків, яких цей документ стосується.

**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 Власника Рахунку, зазначеного в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (у тому числі про будь-які зміни інформації про Контролюючих Осіб, вказаних у пункті 2(а) частини 2 цього документа самостійної оцінки), та зобов'язуюсь надавати ПАТ «БАНК ВОСТОК» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 4 із заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Підпис:\*

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Дата: \* (дд/мм/рррр)

\_\_\_\_\_

**Примітка:** Будь ласка, вкажіть, на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму (наприклад, директор або уповноважена посадова особа).

Якщо Ви підписуєте цю форму 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