

**Форма Документа Самостійної Оцінки Фізичної Особи** (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 – фізичної особи**

**A. Ім'я Власника Рахунку**

Прізвище (прізвища):\* \_\_\_\_\_

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

Ім'я:\* \_\_\_\_\_

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

**B. Поточна адреса проживання**

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

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

Юрисдикція (країна):\* \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Юрисдикція (країна): \_\_\_\_\_

Поштовий індекс: \_\_\_\_\_

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

**E. Місце народження**  
Місто або населений пункт:\* \_\_\_\_\_

Юрисдикція (країна):\* \_\_\_\_\_

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

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (і) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Власника Рахунку та (ii) ПН Власника Рахунку для кожної зазначеної держави/юрисдикції.

Якщо Власник Рахунку 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, 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 3 – Заява та підпис\***

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана мною 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 є Власником Рахунку (або є особою, уповноваженою підписувати від імені Власника Рахунку) щодо рахунку (всіх рахунків), для яких заповнюється ця форма документа самостійної оцінки.

**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 3 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 Власником Рахунку, 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