

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

CRS - I

Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – фізичної особи

A.	Прізвище, Ім'я, Середнє ім'я або по-батькові*	
B.	Поточна адреса проживання (в т.ч. індекс (за наявності) та юрисдикція (країна) *)	
C.	Поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі B вище)	
D.	Дата народження(дд/мм/рррр) *	
E.	Місце народження (нас. пункт, країна) *	

Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ПНН

<input type="checkbox"/> Я підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України та/або США			
Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче державу(-и) /юрисдикцію(-ї) резидентства та (ї) ПНН для кожної зазначеної держави/юрисдикції, де ви маєте податкове резидентство, окрім України.			
Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ПНН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В: Причина А: держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ПНН своїм резидентам; Причина Б: Власник рахунку не може отримати ПНН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ПНН у наведеній нижче таблиці); Причина В: ПНН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ПНН, виданих цією юрисдикцією).			
Країна / юрисдикція податкового резидентства	ПНН	Якщо ПНН відсутній, вкажіть причину А, Б або В	Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ПНН.
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 АТ «БІЗБАНК» 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 АТ «БІЗБАНК» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 3 з заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Підпис*	
ПІБ*:	
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, обов'язкові до заповнення