

Форма Документа Самостійної Оцінки Організації/Контролюючих осіб Організації
(будь ласка, заповніть *ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ*)

Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку - Організації

А. Юридичне найменування Організації/ відокремленого підрозділу:*	
В. Юрисдикція реєстрації або створення: *	

С. Поточна адреса місцезнаходження:	
Рядок 1 (наприклад, будинок/ квартира/помешкання, номер, вулиця):*	
Рядок 2 ((наприклад, селище/місто/провінція/округ/штат):*	
Юрисдикція:*	
Поштовий індекс (за наявності):*	

Д. Поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі С вище)	
Рядок 1 (наприклад, будинок/ квартира/помешкання, номер, вулиця):*	
Рядок 2 (наприклад, селище/місто/провінція/округ/штат):*	
Юрисдикція:*	
Поштовий індекс (за наявності):*	

Поля з позначкою «*» є обов'язковими для заповнення

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 **Частина 4 та Частина 5 (якщо в частині 4 зазначені податкові нерезиденти)** далі*)
 - ii. Інша Інвестиційна Компанія
- (б) Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія

Якщо Ви обрали (а) або (б) вище, будь ласка, надайте, за наявності, глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) Власника Рахунку, отриманий для цілей FATCA.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- (в) Активна НФО – організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (далі - публічна компанія), або її Пов'язана Організація.

Якщо Ви обрали (в), будь ласка, вкажіть назву організованого ринку цінних паперів, на якому акції організації (публічної компанії) перебувають у регулярному обігу:

Якщо ви Пов'язана Організація публічної компанії, будь ласка, вкажіть назву цієї публічної компанії, для якої ваша Організація в пункті (в) є Пов'язаною Особою:

- г) Активна НФО – Урядова Організація або Центральний Банк
- ґ) Активна НФО – Міжнародна Організація
- д) Активна НФО – інша, ніж зазначені у пунктах (в)-(г) (наприклад, новостворена НФО або неприбуткова НФО)
- е) Пасивна НФО (*Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть **Частина 4 та Частина 5 (якщо в частині 4 зазначені податкові нерезиденти)** далі*)

Частина 3 – Держава/юрисдикція резидентства Організації для цілей оподаткування та ІПН або його функціональний еквівалент*

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

Якщо Власник Рахунку не є податковим резидентом жодної держави/ юрисдикції (наприклад, тому що організація є фіскально - прозорою), будь ласка, зазначте про це в рядку 1 першої таблиці та вкажіть місце ефективного управління або юрисдикцію, в якій знаходиться головний офіс (штаб-квартира) організації.

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 ІПН, будь ласка, вкажіть причину А, Б або В:

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

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

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

Держава / юрисдикція податкового резидентства		ІПН (для Організацій, що є податковими резидентами України, зазначається ЄДРПОУ)	Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А, Б або В
1.			
2.			

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

1.	
2.	

Частина 4 – Ідентифікація Контролюючої (-их) Особи/Осіб

(заповнюється, якщо Ви обрали пункт 1(а)(i) або 1(е))

Вкажіть інформацію щодо усіх Контролюючих Осіб Власника Рахунку:*

Якщо Контролююча особа є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість строк таблиці.

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

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

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

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

Додайте в таблицю стільки строк, скільки Контролюючих осіб

№ з/п	Прізвище, Ім'я, Середнє ім'я або по-батькові *	Поточна адреса проживання* та поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від поточної адреси)	Дата народження* (дд/мм/рррр)	Місце народження* (зазначте населений пункт та країну)	Країна (-ни) податкового резидентства контролюючої особи*	ІПН Контролюючої особи в країні податкового резидентства* (якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А, Б або В)
1.						
2.						
3.						

Якщо Ви обрали причину **Б** для Контролюючої особи, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ІПН.

	ПІБ	Причина неможливості отримання ІПН в країні податкового резидентства
1.		
2.		

Частина 5 - Тип Контролюючої Особи

(заповнюється, якщо Ви обрали пункт 1(а)(і) або 1(е) та в Частині 4 зазначили для Контролюючої особи країну податкового резидентства, відмінну від України або США)

Вкажіть статус кожної Контролюючої Особи, що має статус податкового резидента іншої країни, крім України або США, зробивши відмітку у відповідному полі.

Додайте необхідну кількість стовпчиків, якщо Контролюючих осіб, що мають статус податкового резидента іншої країни, крім України або США, більше, ніж 3 (три).

	ПІБ Контролюючої особи	ПІБ Контролюючої особи	ПІБ Контролюючої особи
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 6 – Заява та підпис*

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Власника Рахунку / 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) Власник Рахунку та/або Контролююча особа можуть бути податковими резидентами 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 Контролюючих осіб та 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 АТ «БІЗБАНК» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства Власника Рахунку/Контролюючої особи 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 6 із заявою, у строк до **тридцяти календарних днів** з моменту настання таких змін.

Підпис:*	
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*