

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

--	--	--	--	--

•

--	--	--	--	--

•

--	--	--

•

--	--	--

**(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

**(г)** 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 **Частину 2(2) далі**)

2. Якщо Ви обрали пункт **1(a)(i)** або **1(e)** вище, будь ласка:

**a. Вкажіть імена** усіх Контролюючих Осіб Власника Рахунку:\*

---



---



---

**б. Заповніть та надайте форму документу самостійної оцінки для контролюючої особи (CRS - CP) щодо кожної Контролюючої Особи.\***

Будь ласка, ознайомтеся з визначенням Контролюючої Особи у Додатку.

**Частина 3 – Держава/ юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та відповідний ПН або його функціональний еквівалент\*** (див. Додаток)

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (1) державу (-и) /юрисдикцію (-ї) резидентства Власника Рахунку, (2) ПН дляожної зазначененої 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 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 збирання 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 оформленій 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 підставка, 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