

АНКЕТА САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

З метою виконання вимог [Багатосторонньої угоди](#) компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки, просимо надати актуальні дані щодо статусу податкового резидентства Власника рахунку. Зверніть увагу, що фізична особа несе відповідальність за надання інформації самостійної оцінки CRS з недостовірними даними, що може призвести до не встановлення підзвітності рахунку. Також це не звільняє фізичну особу від обов'язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS з достовірними даними.

Частина 1. Ідентифікація Власника Рахунку – фізичної особи

Прізвище Ім'я по - батькові	
Адреса реєстрації	
Фактична адреса проживання (якщо відрізняється від адреси реєстрації)	
Дата народження	
Місце народження	

Частина 2. Держава / юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та відповідний ІПН

Підтверджую, що Власник рахунку є податковим резидентом іншої держави/юрисдикції (окрім України або США)

- ☐ **Ні.** Якщо «Ні», то можете одразу перейти до Частини 3.
☐ **Так.** Якщо «Так», то заповніть деталі в таблиці нижче.

Інформація про державу(-и)/юрисдикцію(-ї) резидентства та ІПН для кожної зазначеної держави/юрисдикції, де Власник рахунку має податкове резидентство.

Вкажіть всі відповідні держави/юрисдикції (додайте рядки за необхідності).

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ІПН	Якщо ІПН відсутній, оберіть причину: А, Б або В	Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ІПН

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, з якої Власник рахунку не може 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).

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.

ЧАСТИНА 3 – ЗАЯВА ТА ПІДПИС

Підтверджую, що:

- я є Власником Рахунку (або є особою, уповноваженою надавати інформацію/документи та підписувати від імені Власника Рахунку) щодо рахунку (всіх рахунків), для яких заповнюється ця Анкета;
 - я розумію, що інформація надана мною в цій Анкеті 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;
 - вся інформація, зазначена в цій Анкеті для цілей Загального стандарту звітності CRS є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо, на дату подання до ТОВ «ФК «ЕА ІНВЕСТ».
- Зобов'язуюсь повідомляти ТОВ «ФК «ЕА ІНВЕСТ» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства, зазначеної в Частині 2 цієї Анкети, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій Анкеті, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати ТОВ «ФК «ЕА ІНВЕСТ» належним чином оформлену нову Анкету самостійної оцінки, включаючи Частину 3 з заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Примітка: Якщо Ви не є Власником Рахунку, будь-ласка, вкажіть на яких правових підставах Ви підписуєте цю Анкету. Якщо Ви дієте як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису:	
--	--

Дата підписання	ПІБ	Підпис

ТЕРМІНИ ТА ПРИМІТКИ

Примітка: надаємо визначення термінів, які можуть полегшити процедуру заповнення цієї форми документу самостійно оцінки. Більш детальна інформація міститься в [Порядку застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки](#) (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information).

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, зверніться до Вашого податкового консультанта або до податкового органу юрисдикції, резидентом якої Ви є.

CRS (Common Reporting Standard). Це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках [Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки](#) (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account).

ПІН (включаючи «функціональний еквівалент»). Термін «ПІН» означає ідентифікаційний номер платника податків (або функціональний еквівалент за відсутності ідентифікаційного номера платника податків). ПІН є унікальною комбінацією букв та/або цифр, що присвоюється юрисдикцією фізичній особі або Організації та використовується для їх ідентифікації для цілей оподаткування відповідно до податкового законодавства вказаної юрисдикції. Детальнішу інформацію про допустимі ПІН можна знайти на [порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР](#). Деякі юрисдикції не видають ПІН. Однак ці юрисдикції часто використовують інший номер з високим ступенем захисту з еквівалентним рівнем ідентифікації («функціональний еквівалент»). Прикладами такого типу номерів для фізичних осіб є номер соціального забезпечення/ страхування, ідентифікаційний номер/ код громадянина (особи)/ службовий код (номер) та реєстраційний номер резидента.