

**Самостійна оцінка клієнта фізичної особи/організації щодо статусу FATCA, CRS, KIK, E-резидент.****1. Клієнт має статус податкового резидента Сполучених Штатів Америки (FATCA):** Так, додаю форму W-8BEN-E/W-9 Ні**2. Клієнт володіє напряму чи опосередковано часткою в іноземній юридичній особі (контрольована іноземна компанія):** Так Ні

Якщо «Так» заповнити вказати данні контрольованої іноземної компанії

Організаційно-правова форма та назва	
Країна та адреса	
Тип володіння резидентом України (прямий чи опосередкований)	
Частка володіння (%)	
Номер державної реєстрації	
Номер податкової реєстрації	
Дата реєстрації	
Відомості щодо фінансово-економічного стану (прибуток/збиток, в якому розмірі)	
Банківські рахунки	
Рух коштів на рахунках	
Контрагенти контрольованої іноземної компанії	
Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за компанією	

**Контрольована іноземна компанія**- будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи-резидента України або юридичної особи-резидента України.

**3. Клієнт має статус податкового резидента іншої юрисдикції, крім України та США\*:**

\*дані надаються для обміну інформацією в рамках багатосторонньої угоди CRS – багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформації про фінансові рахунки.

 Так Ні

Якщо «Так» вказати данні щодо податкового резидента.

У випадку, якщо **клієнт є податковим резидентом декількох юрисдикцій**, заповніть будь-ласка дані **для кожної юрисдикції** окремо.

Прізвище Ім'я Середнє ім'я (імена) або по-батькові	
ІПН або його функціональний еквівалент	
Держава/Юрисдикція резиденства	
Поточна адреса проживання	
Поштовий індекс (за наявності)	
Поштова адреса (якщо відрізняється від поточної адреси)	
Дата народження	
Місце народження (юрисдикція, місто)	
<p><b>Я (клієнт/представник клієнта) цим підтверджую, що розумію, що інформація надана мною в п.3 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.</b></p> <p>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.</p>	
<p><b>Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.</b></p> <p>Я зобов'язуюсь повідомляти протягом <b>тридцяти календарних днів</b> про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в цій формі, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки у строк до <b>тридцяти календарних днів</b> з моменту настання таких змін</p>	

**4. Клієнт має статус «Е-резидента»:**

Так

Ні

\_\_\_\_\_  
ПІБ

\_\_\_\_\_  
Підпис, печатка

\_\_\_\_\_  
Дата

(за наявності)