

**ОПИТУВАЛЬНИК САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ CRS-I
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

КОД КЛІЄНТА:

ЧАСТИНА 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЛАСНИКА РАХУНКУ

1. Прізвище, ім'я, по батькові Власника рахунку		
2. Поточна адреса проживання	<i>Будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця, селище/місто, провінція/округ/штат, країна, поштовий індекс</i>	
3. Чи співпадає поштова адреса з поточною адресою проживання?	<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні	<i>У разі відповіді «Ні» надайте відповідь на п.4</i>
4. Поштова адреса	<i>Будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця, селище/місто, провінція/округ/штат, країна, поштовий індекс</i>	
5. Дата народження (у форматі дд/мм/рррр)		
6. Місце народження	<i>Місто/населений пункт, країна</i>	
7. Чи є особа, яка підписує даний Додаток Власником рахунку?	<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні	<i>У разі відповіді «Ні» надайте відповідь на п.8</i>
8. Правова підстава для підписання		

ЧАСТИНА 2. ДЕРЖАВА/ЮРИСДИКЦІЯ РЕЗИДЕНТСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ІПН АБО ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ІПН	Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А, Б або В¹

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 «КРЕДИТВЕСТ БАНК» протягом 30 (тридцяти) календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в частині 1 цього Опитувальника, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цьому Опитувальнику, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 3 з заявою, у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

Дата	Прізвище, ім'я, по батькові	Підпис

¹ Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ІПН, вказати 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 (вказати причину чому не можливо отримати ІПН);
- Причина В: ІПН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ІПН, виданих цією юрисдикцією).

Якщо обрана причина Б, вказати причину неможливості отримання ІПН.