

---

*ДОКУМЕНТ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ*

---

**Будь-ласка, прочитайте цю інструкцію перед заповненням**

Норми статті 39<sup>3</sup> Податково кодексу України вимагають від ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» як від підзвітної фінансової установи для цілей Загального стандарту звітності CRS здійснювати збір певної інформації про статус податкового резидентства КЛІЄНТА та включати таку інформацію у звітність про підзвітні рахунки. Кожна юрисдикція, яка приєдналась до багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, має власні правила визначення податкового резидентства та розміщує їх на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР. Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій Ви проживаєте. За певних обставин Ви можете вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно(подвійне резидентство).

Якщо Ви (або Власник Рахунку, якщо Ви заповнюєте форму від його імені) є резидентом держави/юрисдикції іншої ніж Україна, ми можемо бути зобов'язані передати інформацію, що міститься в цьому документі самостійної оцінки та іншу фінансову інформацію щодо Ваших фінансових рахунків до Державної податкової служби України, яка може здійснити обмін цією інформацією з податковими органами інших держав/юрисдикцій відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Цей документ самостійної оцінки є дійсним безстроково доки не зміняться обставини стосовно інформації наданої у цій формі, зокрема відбудеться зміна податкового статусу КЛІЄНТА або зміна іншої інформації, яка підлягає обов'язковому заповненню, що призведе до визначення цього документа неточним або неповним. У такому випадку Ви повинні повідомити нас про зміни та надати оновлений документ самостійної оцінки.

**Ви несете встановлену законодавством відповідальність за надання нам документів з недостовірними відомостями.**

Відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39<sup>3</sup> Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунку для власника рахунку та/або для його контролюючих осіб, —тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов'язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS з достовірними відомостями.

ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» несе відповідальність за належне виконання обов'язків підзвітної фінансової Установи, що включає здійснення належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення підзвітності рахунків, зберігання документів самостійної оцінки та подання звітів про підзвітні рахунки до Державної податкової служби України з повними та достовірними відомостями відповідно до вимог статті 39<sup>3</sup> Податкового кодексу України.

У разі ненадання Вами документів самостійної оцінки, неповідомлення ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом тридцяти календарних днів з дня отримання від нас запиту інформації та/або документів для підтвердження статусу Власника Рахунку для цілей оподаткування, ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» має право відмовити вам у встановленні ділових відносин, відмовити у наданні фінансових послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі розірвати з Вами договірні відносини в односторонньому порядку. У разі розірвання договірних відносин з Власником Рахунку ми повертаємо залишок коштів Власнику Рахунку та не несемо відповідальність за спричинені Вам збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин.

Ця форма документа самостійної оцінки розроблена для збору інформації відповідно до вимог статті 393 Податкового кодексу України.

Для осіб, які є співвласниками рахунку, або у разі наявності декількох осіб-Власників Рахунку використовуйте окремий бланк форми документа самостійної оцінки для кожної особи.

Якщо Ви заповнюєте цю форму від імені іншої особи, у частині Звкажітьна яких правових підставах Ви підписуєте цей документ самостійної оцінки (наприклад, як представник за довіреністю). Від імені неповнолітнього Власника Рахунку форму подає його законний представник.

Заповніть частину 1-3 друкованими літерами.

Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – фізичної особи

А. ПІБ власника рахунку (по батькові за наявності)

--

Б. Поточна адреса проживання

Юрисдикція резиденства	
Індекс	
Місто/селище/округ/штат/область/провінція	
Вулиця, номер будинку/корпусу/апартаментів	
Номер квартири	

В. Поштова адреса (заповнюється якщо відрізняється від адреси в пункті Б)

Юрисдикція резиденства	
Індекс	
Місто/селище/округ/штат/область/провінція	
Вулиця, номер будинку/корпусу/апартаментів	
Номер квартири	

Г. Дата народження та місце народження (місто або населений пункт)

--

Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ІПН або його функціональний еквівалент\*

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

Якщо Власник Рахунку є податковим резидентом більше ніж трьох держав/юрисдикцій, будь ласка, заповніть необхідну кількість сторінок частини 2 цієї форми.

Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ІПН, будь ласка, вкажіть причину А, Бабо 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 резиденства	ПІН	Якщо ПІН відсутній вкажіть причину А, Б або В

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

№	

### Частина 3 – Заява та підпис

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.

Зобов'язуюсь повідомляти ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» протягом 30 календарних днів з дня змін про будь-які зміни обставин, які впливають статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація в цій формі стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надати ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включно з цією частиною.

Дата \_\_\_\_\_

ПІБ повністю \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

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

---