

---

*ДОКУМЕНТ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ*

---

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

Норми статті 39<sup>3</sup> Податкового кодексу України вимагають від ПРАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 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. Якщо КЛІЄНТ 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 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 наданій у цій формі, зокрема відбудеться зміна податкового статусу КЛІЄНТА або зміна іншої інформації, яка підлягає обов'язковому заповненню (у тому числі інформація про Контролюючих Осіб (КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ)), що призведе до визначення цього документа неточним або неповним. У такому випадку КЛІЄНТ повинен повідомити нас про зміни та надати оновлений документ самостійної оцінки.

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

Відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунка 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 не встановлення підзвітності рахунка для власника рахунка 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 ВІЄННА 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, не повідомлення ПРАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 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 ВІЄННА 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.

Ця форма документа самостійної оцінки розроблена для збору інформації відповідно до вимог статті 39<sup>3</sup> Податкового кодексу України.

**Будь ласка, заповніть цю форму документа самостійної оцінки, якщо ви надасте інформацію від імені Власника Рахунку – Організації. Якщо Ви Власник Рахунку-фізична особа або фізична особа-підприємець, необхідно подати форму документа самостійної оцінки для фізичної особи(CRS-I)замість цієї форми.**

**Ваш податковий консультант може допомогти Вам відповісти на запитання щодо змісту цієї форми документа самостійної оцінки. Також Ви можете звернутись до податкового органу відповідної іноземної юрисдикції щодо визначення Вашого податкового статусу.**

Заповніть частину 1-3 друкованими літерами.

Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – юридичної особи

A	Юридичне найменування Організації/відокремленого підрозділу:	
B	Юрисдикція (країна) реєстрації або створення:	
C	Поточна адреса місцезнаходження:	
	Країна	
	Місто/штат/округ/провінція/селище	
	Індекс	
	Назва вулиці, номер помешкання (корпус/частина/блок)	
D	Поштова адреса (якщо відрізняється від адреси вказаної в розділі C):	
	Будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця	
	селище/місто/провінція/округ/штат	
	Юрисдикція (країна)	
	Індекс	

Частина 2-Тип організації (вказіть статус Власника Рахунку, поставивши відмітку в одному з полів)

1(a) Фінансова Установа-Інвестиційна Компанія

(i) Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці угоди та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи (Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть Частина 2(2) далі)

(ii) Інша Інвестиційна Компанія

(б) Фінансова Установа-Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія

(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

(д) Активна НФО – Міжнародна Організація

(е) Активна НФО – інша, ніж зазначені у пунктах (в)-(д) (наприклад, новостворена НФО або неприбуткова НФО)

(є) Пасивна НФО (Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть Частина 2(2) далі)

2. Якщо Ви обрали пункт 1(а)(і) або 1(є) вище, будь ласка:

а. Вкажіть імена усіх Контролюючих Осіб (кінцевих бенефіціарних власників) Власника Рахунку:

---



---



---

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

Частина 3 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та відповідний ІПН або його функціональний еквівалент

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче (1) державу(-и)/юрисдикцію (-і) резидентства Власника Рахунку,(2) ІПН для кожної зазначеної 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 ІПН, будь ласка, оберіть 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 (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 резидентства	ІПН	Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А, Бабо В

Якщо Ви обрали причину Б, будь-ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ІПН:

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 ПРАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» 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 ПРАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 4 із заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Дата \_\_\_\_\_

ПІБ повністю (друкованими літерами)

---

Підпис \_\_\_\_\_

**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 підстава, яка надає право підпису: \_\_\_\_\_