

**Ознайомтесь, будь ласка на сайті Банку <https://ideabank.ua/uk/crs> з Інструкцією до Форми Документу Самостійної Оцінки та Додатком –Коротким переліком окремих термінів
Форма Документа Самостійної Оцінки Фізичної Особи
(будь ласка, заповніть частини 1-3 ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)
Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – фізичної особи***

А. Ім'я власника рахунку

Прізвище		Звернення (Mr, Dr, Ms, Herг тощо)	
Ім'я		Середнє ім'я (імена) або по-батькові	

В. Поточна адреса

Будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця, якщо є		Селище/місто/провінція/округ/штат	
Юрисдикція		Поштовий індекс	

С. Поштова адреса (заповнюється лише якщо відрізняється від адреси, вказаної в розділі В вище)

Будинок/квартира/помешкання, номер, вулиця, якщо є		Місто/населений пункт/область/район/штат	
Юрисдикція		Поштовий індекс	

Д. Дата народження

(дд/мм/рррр)

Е. Місце народження

Місто або населений пункт		Е. Юрисдикція	
---------------------------	--	---------------	--

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

<input type="checkbox"/> Я підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України (ІПН Клієнта, якщо є) і /або США (ІПН Клієнта, якщо є)
--

Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче державу(-и) /юрисдикцію(-ї) резидентства та (їі) ІПН для кожної зазначеної держави/юрисдикції, де ви маєте податкове резидентство окрім України (ІПН Клієнта, якщо є) і /або США (ІПН Клієнта, якщо є)

Держава / юрисдикція податкового резидентства	ІПН	Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А,Б або В	Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ІПН.
1.			
2.			
3.			

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).

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.

Я зобов'язуюсь повідомляти АТ Ідея Банк протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати АТ «Ідея Банк» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 3 з заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Підпис		ПІБ	
		Дата:	

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.

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