



A6

Форма самостійного оцінювання для індивідуального клієнта

(заповнюють фізичні особи, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, приватні фермери та учасники господарських товариств)

I – ДАНІ ВЛАСНИКА РАХУНКУ

Прізвище/Ім'я	
Назва	
Постійна адреса проживання/діяльності	Вулиця, номер
	Поштовий індекс
	Місто
	Країна
Адреса для кореспонденції	Вулиця, номер
	Поштовий індекс
	Місто
	Країна
Дата народження (ДД/ММ/РРРР):	
Місто і країна народження:	
Серія і номер посвідчення особи:	
№ EQ (вводить консультант)	

II – ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО

Якщо Ви є резидентом **лише** Польщі і **одночасно** не є американським громадянином або резидентом, зазначте це поле і одразу перейдіть до Розділу III.

У інших випадках впишіть у таблицю нижче всі країни (у тому числі Польщу), у яких ви є податковим резидентом, та свій ІПН (номер податкової реєстрації, англ. Taxpayer Identification Number) у цих країнах.

Країна/країни податкового резидентства	НОМЕР/НОМЕРИ ПОДАТКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ (ІПН)*

*Впишіть Н/Д, якщо країна податкового резидентства не видає номерів ІПН, у разі податкового резидентства Польщі впишіть № NIP /Pesel.

Єдиною допустимою підставою прийняття заяви Клієнта, поданої у Формі самостійного оцінювання без номера ІПН, є те, що країна податкового резидентства не видає номерів ІПН. В інших випадках номер податкової ідентифікації є обов'язковим.

Чи ви є Американською особою (американським громадянином або резидентом)?

ТАК НІ

Якщо ТАК, додатково заповніть форму W-9 IRS

III – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Запитувана інформація є обов'язковою, тому незаповнення цієї форми означає, що BNP Paribas Bank Polska S.A. не зможе встановити з вами стосунки.

IV – ЗАЯВИ

Власник рахунку заявляє, що перевірів інформацію, надану в цій формі, і що вона є правдивою, правильною та повною.

Власник рахунку зобов'язується негайно повідомити BNP Paribas Bank Polska S.A. про всі зміни у поданій вище інформації та подати нову Форму самостійного оцінювання протягом 30 днів з моменту появи таких змін.

Власник рахунку заявляє: Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації у заяві.

Підпис:

Дата
(ДД/ММ/РРРР):

Ім'я, прізвище та посада особи з правом підпису, якщо підписує не власник рахунку

КЛАСИФІКАЦІЯ FATCA/AEOI (вводить КОНСУЛЬТАНТ) _____ / _____

ДАТА ПЕРЕВІРКИ (вводить КОНСУЛЬТАНТ).....

ПІДПИС КОНСУЛЬТАНТА.....

Додаток А. Глосарій – визначення термінів

Глосарій – визначення термінів

Примітка. Список вибраних визначених термінів призначений лише для ознайомлення та полегшення заповнення цієї заяви. Не є формою юридичної або податкової консультації. У разі будь-яких питань зверніться до свого податкового консультанта.

«**Власник рахунку**» – особа, названа або визначена фінансовою установою, яка веде рахунок, як власник фінансового рахунку, за умови, що:

- у разі особи, відмінної від фінансової установи, що володіє фінансовим рахунком від імені або в інтересах іншої особи, вона не вважається власником рахунку у розумінні постанови про обмін податковою інформацією з іншими країнами, а власником рахунку є та особа, від імені та в інтересах якої ведеться рахунок,
- у разі договору страхування грошових коштів або ануїтетного договору власником рахунку вважається особа, уповноважена отримувати грошові кошти або змінювати бенефіціара договору, а у разі відсутності особи, уповноваженої отримувати грошові кошти або змінювати бенефіціара договору, власником фінансового рахунку вважається особа, вказана у договорі як власник, або особа, яка має право отримувати платежі за умовами цього договору; на дату виникнення обов'язку виплати за договором страхування грошових коштів або ануїтетним договором особа, уповноважена отримати виплату за договором, вважається власником рахунку.

«**ІПН**» – ідентифікаційний номер платника податків або його відповідник у разі відсутності такого номера, який використовується у країні резидентства для ідентифікації фізичної особи або суб'єкта у межах оподаткування, у тому числі номер податкової ідентифікації (NIP) або номер Універсальної електронної системи реєстрації населення (PESEL).

«**W-8**», «**W-9**» – форми американської податкової служби (IRS).