



## A6

### Форма самооценки для Индивидуальных клиентов

(заполняется физическими лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, индивидуальными фермерами и участниками гражданских товариществ)

#### I – ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА

Фамилия / Имя

Название

Постоянный адрес проживания/бизнеса

Улица, номер

Почтовый индекс

Город

Страна

Адрес для почтовых отправлений

Улица, номер

Почтовый индекс

Город

Страна

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ):

Город и страна рождения:

Серия и номер удостоверения личности:

№ EQ (вводится консультантом)

#### II – НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

Если вы являетесь налоговым резидентом **только** Польши и **в то же время** не являетесь гражданином или резидентом США, отметьте это поле и сразу переходите к Разделу III.

В остальных случаях укажите в таблице ниже названия всех стран (включая Польшу), в которых вы являетесь налоговым резидентом, и свой TIN (идентификационный номер налогоплательщика, Taxpayer Identification Number) в этих странах.

СТРАНА/СТРАНЫ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА	Идентификационный номер/-а налогоплательщика (TIN)*

\*введите N/D, если страна налогового резидентства не выдает номера TIN, в случае налогового резидентства Польши укажите номер NIP/Pesel.

Единственной приемлемой причиной для принятия заявления клиента, представленного в Форме самооценки без номера TIN, является ситуация, когда страна налогового резидентства не выдает TIN. В остальных случаях требуется идентификационный номер налогоплательщика.

Являетесь ли вы Американским Лицом (гражданином или резидентом США)?

ДА     НЕТ

Если ДА, пожалуйста, дополнительно заполните форму W-9 IRS

### III – ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Запрашиваемая информация является обязательной, и незаполнение этой формы означает, что BNP Paribas Bank Polska S.A. не сможет установить с вами отношения.

### IV - ЗАЯВЛЕНИЯ

Владелец счета заявляет, что он проверил информацию, представленную в этой форме, и что она является достоверной, правильной и полной.

Владелец счета обязуется незамедлительно сообщать BNP Paribas Bank Polska S.A. о любых изменениях в вышеуказанной информации и подавать новую Форму самооценки в течение 30 дней с даты их возникновения.

**Владелец счета заявляет: Я осведомлен(-а) об уголовной ответственности за подачу ложного заявления.**

Подпись:

Дата  
(ДД/ММ/  
ГГГГ):

Имя, фамилия и должность лица, уполномоченного подписывать документ, если он не подписан владельцем счета

**КЛАССИФИКАЦИЯ FATCA/AEOI (вводится КОНСУЛЬТАНТОМ) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**ДАТА ПРОВЕРКИ (вводится КОНСУЛЬТАНТОМ).....**

**ПОДПИСЬ КОНСУЛЬТАНТА.....**

## Приложение А – Глоссарий – определения

### Глоссарий – определения

**Внимание:** Подборка выбранных определенных терминов предназначена только для ознакомления и для облегчения заполнения данного заявления. Она не является формой юридической или налоговой консультации. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с вашим налоговым консультантом.

**„Владелец счета“** – лицо, названное или идентифицированное финансовым учреждением, которое ведет счет, в качестве владельца финансового счета, при условии, что:

- в случае лица, отличного от финансового учреждения, имеющего финансовый счет от имени или по поручению другого лица, это лицо не рассматривается как владелец счета в смысле Закона «Об обмене налоговой информацией с другими странами», а владельцем счета является другое лицо,
- в случае договора денежного страхования или аннуитетного договора владельцем счета считается лицо, имеющее право на получение денежной суммы или изменение выгодоприобретателя по договору, а при отсутствии лица, уполномоченного на получение денежной стоимости или изменение выгодоприобретателя по договору, владельцем счета считается лицо, указанное в договоре в качестве владельца, и лицо, имеющее право на получение выплаты по условиям этого договора; по истечении срока действия договора денежного страхования или аннуитетного договора владельцем счета считается лицо, имеющее право на получение выплаты по договору.

**„TIN“** – идентификационный номер налогоплательщика или его функциональный эквивалент, при отсутствии такого номера, используемый страной резидентства для идентификации физического или юридического лица в целях налогообложения, включая идентификационный номер налогоплательщика (NIP/ИНН) или номер Универсальной электронной системы регистрации населения (PESEL).

**„W-8“, „W-9“** – формы Службы внутренних доходов США (IRS).