



ИНН

КПП¹

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1120107

**Уведомление
об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Номер корректировки²00 – первичное
01 – 98 – корректирующее
99 – отменяющее

Представляется в налоговый орган (код)

1 – юридическое лицо – резидент, 2 – физическое лицо – резидент, 3 – физическое лицо – резидент – индивидуальный предприниматель,
4 – физическое лицо – резидент, не имеющее места жительства (пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации(наименование юридического лица – резидента в соответствии с учредительным документом / фамилия, имя, отчество³ физического лица – резидента)Дата рождения⁴Место рождения⁴Сведения о документе, удостоверяющем личность⁴:Код вида документа⁵

Серия и номер

Дата выдачи

Кем выдан

Уведомляет

1 – об открытии счета (вклада)
2 – о закрытии счета (вклада)

Признак уведомления для резидента – физического лица

1 – во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁶
2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁶

Данное уведомление составлено на

2

страницах с приложением копии документа⁷ на

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

1 – руководитель юридического лица – резидента
2 – уполномоченный представитель резидента⁷
3 – физическое лицо – резидент

Данное уведомление представлено (код)

на 2

страницах с приложением копии документа⁷

на

листах

(фамилия, имя, отчество³ руководителя организации либо представителя полностью)

ИНН (при наличии)

Номер контактного телефона

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.³

Подпись

¹ Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.

² Корректирующее уведомление – направляется резидентом в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее направленном уведомлении, отменяющее уведомление – направляется в случае ошибочного направления уведомления.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Заполняется в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.

⁵ Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения №4 к приказу ФНС России от «___» _____ 20__ г. № ____.

⁶ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

⁷ К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия¹

И.

О.²**Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации**

1 – банк

2 – иная организация финансового рынка

Наименование банка или иной организации финансового рынка

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК³

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка

Полный адрес

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

Номер счета
(вклада)

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета (вклада)

Дата закрытия счета (вклада)

Счет (вклад)

1 – личный

2 – общий (совместный)

Количество совладельцев счета (вклада)⁴Код валюты счета (вклада)⁵

Дата договора

Номер договора

¹ Заполняется физическим лицом.² Отчество указывается при наличии.³ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.⁴ Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).⁵ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют по каждой валюте счета (вклада).**Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

(подпись)

(дата)