



ИНН¹ _____
КПП² _____ 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 корректировки _____ 00 – 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, отчество (при наличии) физического лица – резидента)

Дата рождения³ _____ Место рождения³ _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность³ _____ Код вида документа⁴ _____

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-ФЗ⁵
2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁵

Данное уведомление составлено на _____ страницах с приложением копии документа на _____ листах

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

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
либо представителя полностью)

ИНН (при наличии) _____

Номер контактного телефона _____

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код) _____

на _____ страницах с приложением копии документа

на _____ листах

Дата представления
уведомления _____

Фамилия, И. О.

Подпись

1 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.
2 Указывается код причины постановки на учет по месту нахождения юридического лица либо по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
3 Указывается в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.
4 Указывается в соответствии с таблицей 4.14 приложения № 4 к настоящему приказу.
5 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

ИИИ

КПП

Стр. 002

Фамилия

$$u_1 \quad O_1^1$$

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 (цифрами и буквами латинского алфавита)

SWIFT код или БИК

(цифрами и буквами латинского алфавита)

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

Полный адрес (цифрами и буквами латинского алфавита)

Код страны²

Номер счёта (вклада) (цифрами и буквами латинского алфавита)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)

1 – личное использование

2 – общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада)

Дата закрытия счета (вклада)

Дата договора

Номер договора

1 Отчество указывается при наличии.

2 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

{дата}



КПП

Стр. 0 0 3