Уведомление организации финансового рынка в уполномоченные органы при выявлении клиента- иностранного налогоплательщика

Номер		Дата							
Ном	Номер корректировки								
№ п/п	Н	аименование реквизита	Содержание						
	Сведения об организации финансового рынка								
1	Наиме	нование заявителя							
2	Вид зая	явителя							
3	ИНН/Ь	СПП		/					
4	ОГРН								
5	СВИФ	Г код							
6		альный банковский фикационный код							
7	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе								
	D mile	pannom nasiorobom oprane							
8	Сведен	ия о лицензиях:							
		Вид лицензии		Номер лицензии	Дата				
	Код	Наименование		The state of the s	выдачи				
8. 1									
8. 2									
8. 3									
9	Электр	онный адрес							
10	Почтоі	вый адрес							
			(код страны)	(адрес)					

	Сведения о клиенте – иностранном налогоплательщике физическом лице						
1	Фамилия Имя Отчество						
2	Данные документа удостоверяющего	личность					
№	Фамилия Имя	Рид долумонто	Сория и номор номументо	Дата	Срок		
п/п	Отчество	Вид документа	Серия и номер документа	выдачи	действия		
2. 1							
2. 2							
3	Дата и место рождения						
4	Гражданство						
4. 1							
4. 2							
5	Номер социального обеспечения в государстве						
6	Страна налогового резидентства						
7	Иностранный идентификационный						
	номер налогоплательщика (TIN)		(номер)	(дата постано	вки на учет)		
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)						
9	A TROO MOOTO PORMOTPONIMI (MINTO II OTRO)						
9	Адрес места регистрации(жительства)						
		(код страны)	(адрес)				
10	Адрес фактического местонахождения						
		(код страны)	(адрес)				
11	Основание идентификации лица в ка	честве клиента - и	ностранного налогоплателі	ьщика			
	Дата получения согласия на						
12	передачу информации в						
	иностранный налоговый орган						
13	Сведения о договоре обслуживания с ор	ганизацией финансо	ового рынка				

стр.	

	Сведения о клиенте - иност	ранном налогоплательщике юридическом лице
1	Наименование организации	
2	Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации	(код страны) (дата регистрации)
3	Страна налогового резидентства	(дата реглеграции)
4	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)	(номер) (дата постановки на учет)
5	инн	(номер) (дата постановки на учет)
6	ОГРН	
7	КИО	
8	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе	
9	Адрес в стране регистрации	
10	Адрес представительства на территории РФ	(код страны) (адрес) (адрес)
11	Основание идентификации лица в ка	честве клиента -иностранного налогоплательщика
12	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган	
13	Сведения о договоре обслуживания с ор	ганизацией финансового рынка
14	Сведения о руководителе	
	Фамилия	
	Рим Отиго стан	
	Отчество	
	Дата рождения Гражданство	
	- panamerbo	

	Сведения о счетах (вкладах)) клиент	га - ин	юстранн	юго налогоплатель	ьщика	
№ п/п	Номер счета		Вид (тип) счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
1							
	Вид и количественное выражение имущес	тва, прин	адлеж	ащего рос	ссийской организации		
	Проценты						
	Дивиденды						
	Валовый доход/выплаты						
	Иное						
2							
	Вид и количественное выражение имущес	тва, прин	адлеж	ащего рос	ссийской организации		
	Проценты						
	Дивиденды						
	Валовый доход/выплаты						
	Иное						
3							
	Вид и количественное выражение имущес	тва, прин	адлеж	ащего рос	ссийской организации		
	Проценты						
	Дивиденды						
	Валовый доход/выплаты						
	Иное						
4							
	Вид и количественное выражение имущес	тва, прин	адлеж	ащего рос	ссийской организации		
	Проценты						
	Дивиденды						
	Валовый доход/выплаты						
	Иное						
5							
	Вид и количественное выражение имущес	тва, прин	адлеж	ащего рос	ссийской организации		
	Проценты						
	Дивиденды						
	Валовый доход/выплаты						
	Иное						

	Сведения о российской организации, учредителями (акционерами) которой являются иностранные физические (юридические) лица							
1	Наименование организации							
2	Дата получения согласия на передачу информации в							
3	иностранный налоговый орган ИНН							
4	ОГРН							
5	Номер регистрации (идентификатор) в							
	иностранном налоговом органе					• • [·	
		Пример	э ввода	15PN	<i>INA</i>	. 99999 .	SL . ϵ	543
6	Дата регистрации							
7	Адрес в стране регистрации							
		(код стран	ны)			(адрес)		
8	Сведения о счетах российской организац	ции:						
9	Номер счета		Вид (тип)	Валюта	Оста	ток денежных	Дата	Дата
	помер счета		счета	счета	средств	в на счете/вкладе	открытия	закрытия
9. 1								
	Вид и количественное выражение имуще	ества, при	инадлеж	ащего р	оссийск	ой организации		
	Проценты							
	Дивиденды							
	Валовый доход/выплаты							
9. 2	Иное						I	
9. 2								
	Вид и количественное выражение имуще	ества, при	инадлеж	ащего р	оссийск	ой организации		
	Проценты							
	Дивиденды Валовый доход/выплаты							
	Иное							
9. 3	111100							
	Вид и количественное выражение имуще	ества, ппи	I инадлеж	ащего р	оссийск	ой организании	<u> </u> :	
	Проценты	, <u>F</u> -		т		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Дивиденды							
	Валовый доход/выплаты							
	Иное							
9. 4								
	Вид и количественное выражение имуще	ества, при	инадлеж	ащего р	оссийск	ой организации	<u> </u>	
	Проценты							
	Дивиденды							
	Валовый доход/выплаты							
	Иное							

Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами)						
		лицах, являющи	іхся учредителями (акци	онерами)		
•	ийских организаций					
1	Фамилия Имя Отчество					
2	Данные документа удостоверяющего ли-	чность				
№	Фамилия Имя	D	C	Дата	Срок	
Π/Π	Отчество	Вид документа	Серия и номер документа	выдачи	действия	
2. 1						
2. 2						
3	Дата и место рождения					
	-					
4	Гражданство					
4. 1						
4. 2						
5	Номер социального обеспечения в					
	иностранном государстве					
6	Страна налогового резидентства					
7	Иностранный идентификационный					
,	номер налогоплательщика (TIN)		(номер)	(дата постано	вки на учет)	
8	Идентификационный номер					
0	налогоплательщика (ИНН)					
	A					
9	Адрес места регистрации (жительства) в РФ					
	Β Ι Ψ	(код страны)	(адрес)			
10	Адрес места регистрации (жительства)					
		(код страны)	(адрес)			
		(-/, - r ··/	(
11	Адрес фактического местонахождения					
	т т т т т т т т т т т т т т т т т т т	(код страны)	(aunec)			
	Доля владения организацией	(код страпы)	(адрес)			
12	иностранным физическим лицом					
	1 1					

стр.	
------	--

	Сведения об иностранных юридических лицах, являющихся учредителями (акционерами)						
	ниских организации Наименование организации						
2	Юрисдикция регистрации						
	юридического лица и дата регистрации	(код страны)	(дата регистрации)				
3	Страна налогового резидентства						
4	Иностранный идентификационный						
4	номер налогоплательщика (TIN)	(номер)	(дата постановки на учет)				
5	инн						
6	КИО						
7	ОГРН						
	Номер регистрации (идентификатор) в						
8	иностранном налоговом органе	Пример ввода 15РЛ	/NA . 99999 . SL . 643				
9	Адрес в стране регистрации						
		(код страны)	(адрес)				
10	Адрес места нахождения (регистрации) в Российской Федерации						
	в госсийской Федерации	(код страны)	(адрес)				
	Подд риодомид оргомизомиой		N.A. /				
11	Доля владения организацией иностранным юридическим лицом						

стр.____

	Иные сведения					
	Реквизиты лица, з	ва которое предо	ставляется ин	нформация		
1.	Наименование лица при					
	регистрации					
	II					
	Номер регистрации лица (идентификатор) в иностранном					
	налоговом органе					
	•					
	Адрес местонахождения лица					
		(код страны)		(адрес)		
2.	Наименование лица при					
	регистрации					
	Номер регистрации лица					
	(идентификатор) в иностранном					
	налоговом органе					
	Адрес местонахождения лица					
		(код страны)		(адрес)		
		Контактное л	ГИЦО			
1.	Фамилия, Имя, Отчество					
	E-mail					
	Номер контактного телефона					
2.	Фамилия, Имя, Отчество					
	E-mail					
	Номер контактного телефона					
Досто	верность и полноту сведений подтверждае	ет лицо, имеющее і	право электроні	ной подписи:		
<u> </u>	- руководитель					
	2 - уполномоченный представитель - сотру	удник организации	Ī			
Фамі Имя	илия					
Отче						
ИНН						
	р контактного телефона					
E-mai						