



ИНН

КПП¹

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1120107

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке,
расположенном 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:

1 – руководитель юридического лица – резидента
2 – уполномоченный представитель резидента⁷
3 – физическое лицо – резидент(фамилия, имя, отчество³ 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 2

страницах с приложением копии документа⁷

на

листах

Дата представления
уведомленияЗарегистрировано
за №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.

6 Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения №4 к приказу ФНС России от «___» _____ 2018 г. № _____.

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

К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН

КПП

Стр. 0:0:2

Фамилия¹

И.

 O_2

Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Наименование банка

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Полный адрес

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

Номер счёта
(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)³

Вид счёта (вклада)

1 – ⁴моновалютный
2 – ⁵мультивалютный
3 – депозитарный
4 – иной счет (вклад)

Код валюты счета (вклада) ⁶

(цифровой)

Дата договора банковского счета (вклада)

Номер договора банковского счета (вклада)

- 1 Заполняется физическим лицом.
- 2 Отчество указывается при наличии.
- 3 Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).
- 4 Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в единой валюте.
- 5 Указывается в случае, если счет (вклад) открыт в нескольких валютах.
- 6 Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют, если "Вид счета (вклада)" принимает значение "1".

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

(подпись)

(дата)