

ИНН 6:6:5:6:9:0:0:9:6:5:4:3  
 КПП<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 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<sup>2</sup> 0:0 00 – первичное  
 01 – 98 – корректирующее  
 99 – отменяющее Представляется в налоговый орган (код) 6:6:5:8

2: 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

И.В.А.Н.О.В.  
 А.Л.Е.К.С.Е.И.  
 С.Е.Р.Г.Е.Е.В.И.Ч.

(наименование юридического лица – резидента в соответствии с учредительным документом / фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица – резидента)

Дата рождения<sup>4</sup> 1:8:0:5:1:9:8:8 Место рождения<sup>4</sup> Г.О.Р. С.Т.А.В.Р.О.П.О.Л.Ь

Сведения о документе, удостоверяющем личность<sup>4</sup>:

Код вида документа<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

Серия и номер 7:7:7:7:7:7:7:7 Дата выдачи 1:3:0:3:2:0:0:9

Кем выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО Г. МОСКВА

Уведомляет 1 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-ФЗ<sup>6</sup>  
 2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ<sup>6</sup>

Данное уведомление составлено на 2 страницах с приложением копии документа<sup>7</sup> на \_\_\_\_\_ листах

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

3: 1 – руководитель юридического лица – резидента  
 2 – уполномоченный представитель резидента<sup>7</sup>  
 3 – физическое лицо – резидент

И.В.А.Н.О.В.  
 А.Л.Е.К.С.Е.И.  
 С.Е.Р.Г.Е.Е.В.И.Ч.

(фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> руководителя организации либо представителя полностью)

ИНН (при наличии) 6:6:5:6:9:0:0:9:6:5:4:3

Номер контактного телефона  
 +7:9:8:2:0:0:0:0:0:0:0:0

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 1:6:0:6:2:0:2:3

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 документа<sup>7</sup>

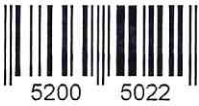
на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления уведомления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, И.О.<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
 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 6:6:5:6:9:0:0:9:6:5:4:3

КПП \_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Фамилия<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ И. \_\_\_\_\_ О.<sup>2</sup> \_\_\_\_\_**Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

- 1 1 – банк  
2 – иная организация финансового рынка

Наименование банка или иной организации финансового рынка

НАИМЕНОВАНИЕ  
БАНКА

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК<sup>3</sup>

7:5:6:4:6:6:4:6

(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

8:7:6:7:5:4:8:4:8

Полный адрес

АДРЕС  
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ  
БАНКА

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

5:3:3

Номер счета (вклада)

7:9:8:3:1:5:7:8:9:3:7:5:3:9:5:9:2:3:5:7

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета (вклада)

0:1 . 1:2 . 2:0:2:2

Дата закрытия счета (вклада)

. . .

Счет (вклад)

1 1 – личный  
2 – общий (совместный)Количество совладельцев счета (вклада)<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_

Код валюты счета (вклада)<sup>5</sup>

0:4:4

Дата договора

0:1 . 1:2 . 2:0:2:2

Номер договора

8:9:6:5:4:4:7:1:0:9:0:8

- 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)