5200 5015

ИНН

КПП[1] Стр. 001

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[2]
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[3] физического лица – резидента)

Дата рождения[4] . .

Место рождения[4]

Сведения о документе, удостоверяющем личность[4]:

Код вида документа[5]

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-ФЗ[6]
2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ[6]

Данное уведомление составлено на 2 страницах с приложением копии документа[7] на листах

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

1 – руководитель юридического лица – резидента
2 – уполномоченный представитель резидента[7]
3 – физическое лицо – резидент

(фамилия, имя, отчество[3] 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 документа[7]

на листах

Дата представления уведомления . .

_____ 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.

5200 5022

ИНН

КПП Стр.

Фамилия[1] _____ 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 БИК[3]

(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)[4]

Код 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)