



ИНН

КПП<sup>1</sup>

Стр. 0:0:1

Форма по КНД 1120107

## УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Номер корректировки<sup>2</sup>
 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<sup>3</sup> физического лица – резидента)Дата рождения<sup>4</sup>Место рождения<sup>4</sup>Сведения о документе, удостоверяющем личность<sup>4</sup>:Код вида документа<sup>5</sup>

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<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:

 1 – руководитель юридического лица – резидента  
 2 – уполномоченный представитель резидента<sup>7</sup>  
 3 – физическое лицо – резидент
(фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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<sup>7</sup>

на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления  
уведомленияЗарегистрировано  
за №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

3 уведомление – направляется в случае ошибочного направления уведомления.  
 4 Отчество указывается при наличии.

5 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

Фамилия<sup>1</sup>И. \_\_\_\_\_ О.<sup>2</sup>**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 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)<sup>3</sup>

.....

Вид счета (вклада)

.....  
.....  
.....  
.....

1 – моновалютный<sup>4</sup>  
2 – мультивалютный<sup>5</sup>  
3 – депозитарный  
4 – иной счет (вклад)Код валюты счета (вклада)<sup>6</sup>

.....

(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)