



ИНН

КПП<sup>1</sup>

Стр. 0 0 1

Приложение №1  
к приказу ФНС России  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

Форма по КНД 1120107

## Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных 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  страниц 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  страниц 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 \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_ Стр. 0 0 2

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

**Сведения о счете (вкладе) в банке и (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<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

(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)<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_

Код валюты счета (вклада)<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_

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)