



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО Г.МОСКВА
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №33
ПО Г. МОСКВЕ
(ИФНС России №33 по г. Москве)

Походный пр-д, домовладение 3, г. Москва, 125373
Телефон: (495) 400-00-33 Факс: (495) 400-28-21
www.nalog.gov.ru

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

11.05.2023 № ~~_____~~

**ЗАПРОС
о представлении документов и информации**

В соответствии с п.3 ч.1 ст.23, ч.2 ст.24 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», п.5.1.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 №98 «Об утверждении правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченных Правительством Российской Федерации органам валютного контроля», п.8 Правил представления физическими лицами – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории российской федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1365, Вам надлежит в течение семи рабочих дней со дня получения настоящего запроса представить в ИФНС России №33 по г. Москве, расположенную по адресу (125373, г. Москва, Походный пр-д, домовладение 3), надлежащим образом заверенные копии следующих документов (сведений, информации):

- документа, удостоверяющего личность физического лица;
- выписки по счетам (вкладам) ~~_____~~ в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (INTERACTIVE BROKERS LLC) за период с 2021 г. по 2023 г.;
- документов, подтверждающие совершение валютных операций по указанным счетам за период с 2021 г. по 2023 г. (договоры, платежные поручения, акты, счета и т.д.);
- сведений о наличии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и их количестве (согласно положению ст.11 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», гражданин Российской Федерации вправе иметь одновременно второй паспорт, удостоверяющий личность за пределами территории Российской Федерации), а также копии всех страниц указанных документов;
- сведений о наличии гражданства иностранных государств, вида на жительство в иностранных государствах и т.д., а также копии указанных документов (при их наличии) за период с 2021 г. по 2023 г.;

- информации (в виде таблицы) о количестве дней, проведенных указанным лицом, за пределами территории Российской Федерации в отчетном периоде;

- документов, помимо вышеперечисленных, подтверждающих факт нахождения физического лица за пределами территории Российской Федерации в отчетном периоде более 183 дней в совокупности (при их наличии) за период с 2021 г. по 2023 г.

Запрашиваемые документы (сведения и информацию) необходимо представить сопроводительным письмом в виде заверенных копий. Все документы должны быть действительными на день представления. Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в виде надлежащим образом заверенных переводов на русский язык.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, либо воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, в том числе повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут привлечение виновных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч.4.6, 6.1-6.3 ст.15.25 КоАП РФ и ст.ст.19.4.1 и 19.7 КоАП РФ.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.6 настоящей статьи, влечет административную ответственности, предусмотренную ч.6.5 ст.15.25 КоАП РФ.

Заместитель начальника
ИФНС России №33 по г. Москве
Советник государственной
гражданской службы 3 класса



М.Р. Аибов