



ИНН

КПП¹

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 корректировки² 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, отчество³ физического лица – резидента)

Дата рождения⁴ . . Место рождения⁴

Сведения о документе, удостоверяющем личность⁴ Код вида документа⁵

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-ФЗ⁶
 2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁶

Данное уведомление составлено на 2 страницами с приложением копии документа⁷ на листах

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

- 1 – руководитель юридического лица – резидента
2 – уполномоченный представитель резидента⁷
3 – физическое лицо – резидент

(фамилия, имя, отчество³ 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 страницами с приложением копии документа⁷

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.



ИНН

КПП

Стр. 0 0 2

Фамилия¹И. _____ О.² _____**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 БИК³

(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)⁴Код 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)