5200 6012

ИНН[1]

КПП[2] 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 (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 (при наличии) физического лица – резидента)

Дата рождения[3] . .

Место рождения[3]

Сведения о документе, удостоверяющем личность[3]:

Код вида документа[4]

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[5]; 2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ[5])

Данное уведомление составлено на страницах с приложением копии документа на листах

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

(1 – руководитель юридического лица – резидента; 2 – уполномоченный представитель резидента; 3 – физическое лицо – резидент)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 страницах с приложением копии документа

на листах

Дата представления уведомления . .

Фамилия, И. О. _____ Подпись _____

1 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.
2 Указывается код причины постановки на учет по месту нахождения юридического лица либо по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
3 Указывается в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.
4 Указывается в соответствии с таблицей 4.14 приложения № 4 к настоящему приказу.
5 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5200 6029

ИНН

КПП Стр. 002

Фамилия _____ И. _____ О.[1] _____

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 (цифрами и буквами латинского алфавита)

SWIFT код или БИК
(цифрами и буквами латинского алфавита)

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка (при наличии)

Полный адрес (цифрами и буквами латинского алфавита)

Код страны[2]

Номер счета (вклада) (цифрами и буквами латинского алфавита)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)
1 – личное использование
2 – общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада) . . Дата закрытия счета (вклада) . .

Дата договора . .

Номер договора

1 Отчество указывается при наличии.

2 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись) _____ (дата)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о юридическом лице – нерезиденте

Наименование (цифрами и буквами латинского алфавита)

Код страны регистрации (инкорпорации)[1]

Дата регистрации юридического лица - нерезидента . .

Регистрационный номер в государстве (на территории) регистрации или их аналоги (при наличии)

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии)

ИНН, присвоенный на территории Российской Федерации (при наличии)

Сведения о юридическом лице – резиденте

1 – материнская компания международной группы компаний
2 – уполномоченный участник международной группы компаний

Наименование международной группы компании (цифрами и буквами русского алфавита)

Наименование международной группы компании (цифрами и буквами латинского алфавита)

[1] Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись) _____ (дата)