

ИНН¹

Стр. 001

Форма по КНД 1112520

Лист 1

**Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов
физического лица – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Представляется в налоговый орган (код) _____

Номер корректировки² _____**Сведения о физическом лице – резиденте³**

Фамилия _____

Имя _____

Отчество⁴ _____

Дата рождения _____

Сведения о документе, удостоверяющем личностьКод вида документа⁵ _____

Серия и номер _____ Дата выдачи _____

Кем выдан _____

Номер контактного телефона _____

Отчет составлен на _____ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем отчете, подтверждаю:**

1 – физическое лицо – резидент

2 – уполномоченный представитель физического лица – резидента

(фамилия, имя, отчество⁴ представителя физического лица – резидента)ИНН¹ _____

Номер контактного телефона _____

Подпись _____ Дата _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении отчета

Данный отчет представлен (код) _____

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на _____ листах

Дата представления отчета _____

Зарегистрирован
за № __________
Фамилия, И.О.⁴_____
Подпись

ИНН¹

Стр.

Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Годовая отчетность за период с [] . [] . [] по [] . [] . []

- [] 1 – банк
- [] 2 – иная организация финансового рынка

Вид организации финансового рынка⁶

- | | |
|--|---|
| [] небанковская кредитная организация | [] акционерный инвестиционный фонд |
| [] страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | [] управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда |
| [] профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | [] центральный контрагент |
| [] управляющий по договору доверительного управления имуществом | [] управляющий товарищ инвестиционного товарищества |
| [] негосударственный пенсионный фонд | [] иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента |

Наименование

[]

[]

[]

[]

(в латинской транскрипции)

Полный адрес

[]

[]

[]

[]

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК⁷

[]

[]

[]

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

[]

[]

Код страны⁸

Номер счета

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Счет (вклад)

- [] 1 – личный
- [] 2 – общий (совместный)

Количество совладельцев счета⁹

Дата открытия счета

Дата закрытия счета

Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России

Дата выдачи разрешения

Номер разрешения



ИНН 1

Стр.

Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код валюты счета¹⁰*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств за отчетный период – всего

Списано денежных средств за отчетный период – всего

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода

Цифровой код валюты счета¹⁰*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств за отчетный период – всего

Списано денежных средств за отчетный период – всего

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода

Цифровой код валюты счета¹⁰*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств за отчетный период – всего

Списано денежных средств за отчетный период – всего

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода

Цифровой код валюты счета¹⁰*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств за отчетный период – всего

Списано денежных средств за отчетный период – всего

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода

Цифровой код валюты счета¹⁰*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств за отчетный период – всего

Списано денежных средств за отчетный период – всего

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода



ИНН¹

.....

Стр.

.....

Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте ¹⁰

.....

Показатели

Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)

Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода

.....

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде

.....

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде

.....

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода

.....

ИНН¹

Стр.

Лист 5

Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Вид иного финансового актива¹¹ ценные бумаги производные финансовые инструменты доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица права требования из договора страхования иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень

¹ ИНН указывается при наличии.

² 0 – первичный документ; 1, 2, 3 и так далее – уточненный документ; 999 – отмена сообщения. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа.

³ Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

⁴ Отчество указывается при наличии.

⁵ Вид документа указывается в соответствии со справочником «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (приложение № 1 к Порядку заполнения формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица», утвержденному приказом ФНС России от 02 октября 2018 г. № ММВ-7-11/566@).

⁶ 1 указывается в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются на данном листе. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается 0.

⁷ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.

⁸ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

⁹ Количество совладельцев счета указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).

¹⁰ Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

¹¹ Указывается "1" - в случае наличия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, "0" - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка.