

ИНН¹

Стр. 0 0 1

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, и о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг**

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 _____

Код подразделения _____ – _____

Номер контактного телефона _____

Отчет составлен на _____ страниц 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

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 _____ . _____ . _____

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

Номер контактного телефона _____

Подпись _____ Дата _____ . _____ . _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя_____
Фамилия, И.О.⁴_____
Подпись¹ 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 указываются 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 № 5 к Порядку заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденному приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@).

ИНН¹

Стр.

Раздел 1. Сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**Подраздел 1.1. 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 иной организации финансового рынка²

- | | |
|--|---|
| 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)

SWIFT код или БИК³

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

.....

Код страны⁴

(в латинской транскрипции)

Номер счета (вклада)

.....

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)

- 1 – личное использование
- 2 – общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада)

.....

Дата закрытия счета (вклада)

.....

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

.....

¹ ИНН указывается при наличии.² Указывается «1» в случае соответствия вида иной организации финансового рынка или «0» при несоответствии.³ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.⁴ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

ИНН¹

Стр.

Подраздел 1.2. Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

| Цифровой код валюты счета (вклада) ² | Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) |
|---|---|---|
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | |
| | Зачислено денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Списано денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | |

| Цифровой код валюты счета (вклада) ² | Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) |
|---|---|---|
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | |
| | Зачислено денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Списано денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | |

| Цифровой код валюты счета (вклада) ² | Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) |
|---|---|---|
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | |
| | Зачислено денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Списано денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | |

| Цифровой код валюты счета (вклада) ² | Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) |
|---|---|---|
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года | |
| | Зачислено денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Списано денежных средств за отчетный год – всего | |
| | Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года | |

¹ ИНН указывается при наличии.² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

ИНН¹

Стр.

Подраздел 1.3. Сведения о стоимости и видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской ФедерацииЦифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного года

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном году, – всего

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном году, – всего

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного года

Виды иных финансовых активов³ ценные бумаги доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица производные финансовые инструменты права требования из договора страхования доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный переченьЦифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного года

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном году, – всего

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном году, – всего

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного года

Виды иных финансовых активов³ ценные бумаги доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица производные финансовые инструменты права требования из договора страхования доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень¹ ИНН указывается при наличии.² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.³ Указывается «1» в случае соответствия иного финансового актива или «0» при несоответствии.



ИНН¹

Стр.

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Подраздел 2.1. Сведения об электронном средстве платежа, предоставленном иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета

Годовая отчетность за период с по

- 1 – банк
- 2 – иная организация финансового рынка
- 3 – иной поставщик платежных услуг

Наименование

.

.

.

.

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК²

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

.

.

Полный адрес

.

.

.

. Код страны³

(в латинской транскрипции)

Идентификатор электронного средства платежа⁴

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования электронного средства платежа

1 – личное использование

2 – общее (совместное) использование

Дата предоставления права использования электронного средства платежа

Дата прекращения права использования электронного средства платежа

¹ ИНН указывается при наличии.
² Заполняется в случае, если электронное средство платежа предоставлено банком. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.
³ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
⁴ Идентификатор электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг.

ИНН¹

Стр.

Подраздел 2.2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услугЦифровой код используемой валюты²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года

Зачислено денежных средств за отчетный год – всего

Списано денежных средств за отчетный год – всего

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года

Цифровой код используемой валюты²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года

Зачислено денежных средств за отчетный год – всего

Списано денежных средств за отчетный год – всего

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года

Цифровой код используемой валюты²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года

Зачислено денежных средств за отчетный год – всего

Списано денежных средств за отчетный год – всего

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года

Цифровой код используемой валюты²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года

Зачислено денежных средств за отчетный год – всего

Списано денежных средств за отчетный год – всего

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года

¹ ИНН указывается при наличии.² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.