# Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)

Приложение N 3 к Письму ФНС России от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_ (в ред. Письма ФНС России от 29.05.2014 N ЕД-4-2/10322)

 Бланк налогового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование банка, оператора

по переводу денежных средств)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИНН, КПП, БИК)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места нахождения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запрос о представлении выписок по операциям

по вкладам (депозитам)

В соответствии с: пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса

Российской Федерации и в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего

адвокатский кабинет), Ф.И.О. физического лица,

проживающий(ая) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, субъект Российской Федерации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), N дома

(владение), корпус (строение), квартира))

------------------------- -------------------

ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-+-+-+--

выписок по операциям по вкладам (депозитам)

---

1. В отношении следующих вкладов (депозитов) 1 ¦ ¦

---

-----------------------------------------

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

-----------------------------------------

N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

(указываются номера всех вкладов (депозитов),

по которым запрашиваются выписки)

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

2. В отношении всех вкладов (депозитов), открытых указанным ¦ ¦

лицом в банке 1 ---

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные выписки необходимо представить в течение трех рабочих дней со

дня получения настоящего запроса в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование налогового органа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес налогового органа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Непредставление банком справок об остатках денежных средств по вкладам

(депозитам) в налоговый орган в соответствии с пунктом 2 статьи 86

Налогового кодекса Российской Федерации, а также представление справок с

нарушением срока или справок, содержащих недостоверные сведения, влечет

налоговую ответственность банка, предусмотренную статьей 135.1 Налогового

кодекса Российской Федерации.

Кроме того, непредставление в установленный законодательством о налогах

и сборах срок либо отказ от представления в налоговый орган справок об

остатках денежных средств по вкладам (депозитам), а равно представление

таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет

административную ответственность должностных лиц банка, предусмотренную

частью 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

Руководитель (заместитель

руководителя) налогового

органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)

получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность представителя банка (оператора по переводу денежных

средств), полное наименование банка (оператора по переводу

денежных средств))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

Источник - Письмо ФНС России от 29.12.2012 № АС-4-2/22680@ (с изменениями и дополнениями на 2014 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/zapros\_o\_predstavlenii\_vypisok\_po\_operaciyam\_po\_vkladam\_depozitam.htm](https://порядокправа.рф/zapros_o_predstavlenii_vypisok_po_operaciyam_po_vkladam_depozitam.htm)