

# **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 17 апреля 2020 г. N 528

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**  
**В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 819 И ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1365**

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 819 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 188; 2008, N 29, ст. 3527; 2012, N 53, ст. 7951; 2015, N 31, ст. 4695) и постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 52, ст. 7601).

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
**М.МИШУСТИН**

Утверждены  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 17 апреля 2020 г. N 528

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 819**  
**И ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1365**

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 819 "Об утверждении Правил представления

юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации":

а) наименование после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

б) пункт 1 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

в) пункт 2 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

г) в Правилах представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

наименование после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

в пункте 1:

после слов "по месту своего учета" дополнить словами "либо постановки на учет в качестве крупнейших налогоплательщиков";

после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

пункт 2 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

пункт 3 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

в пункте 4:

в абзаце первом слова "в 2 экземплярах по форме согласно приложению и банковские документы (банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством

государства, в котором зарегистрирован банк), подтверждающие сведения, указанные в отчете (далее - подтверждающие банковские документы)" заменить словами "и документы (выписки или иные документы, выданные банком или иной организацией финансового рынка в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк или иная организация финансового рынка), подтверждающие сведения, указанные в отчете (далее - подтверждающие документы)";

в абзаце втором:

после слов "в банке" дополнить словами "и иной организации финансового рынка, расположенных";

слова "банковскими" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"По мультивалютному счету (вкладу) количество листов N 4 и 5, представляемых в составе отчета, должно соответствовать количеству валют счета (вклада).";

в пункте 5 слово "банковские" исключить;

в пункте 6:

после слова "представляются" дополнить словами "в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, который размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет налогоплательщика), или на бумажном носителе";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Формат отчета, представляемого в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При представлении отчета в электронной форме подтверждающие документы представляются в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) согласно требованиям (форматам), установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Технические требования к представлению отчета и подтверждающих документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика (включая формы и форматы документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота), порядок получения доступа к личному кабинету налогоплательщика устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Отчет и подтверждающие документы, представляемые в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью представителя юридического лица - резидента, индивидуального предпринимателя - резидента либо его представителя.

Отчет и подтверждающие документы, представляемые через личный кабинет налогоплательщика, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью представителя юридического лица - резидента, индивидуального предпринимателя - резидента либо его представителя.

В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе

запросить для ознакомления оригиналы документов, которые подлежат возврату представившим их лицам.

Отчет на бумажном носителе, представляемый непосредственно представителем юридического лица - резидента, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, или направляемый заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представляется (направляется) в 2 экземплярах по форме согласно приложению.";

пункты 7 - 11 изложить в следующей редакции:

"7. Подтверждающие документы представляются в той форме, в которой представляется отчет (на бумажном носителе в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии либо в электронной форме). Одновременное представление отчета и подтверждающих документов в разных формах (на бумажном носителе и в электронной форме) не допускается.

К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, надлежащим образом заверенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае необходимости по запросу налоговых органов представляется перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. В случае представления отчета на бумажном носителе один его экземпляр с отметкой налогового органа о принятии отчета возвращается непосредственно представителю юридического лица - резидента, индивидуальному предпринимателю - резиденту либо его представителю под расписку в день представления отчета или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня получения налоговым органом отчета. Второй экземпляр отчета вместе с подтверждающими документами остается в налоговом органе.

9. Днем представления в налоговый орган отчета и подтверждающих

документов считается:

для отчета и подтверждающих документов, представленных в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, - дата направления юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем, которая зафиксирована оператором электронного документооборота;

для отчета и подтверждающих документов, представленных в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, - дата, которая фиксируется соответствующей информационной системой в момент направления отчета юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем;

для отчета и подтверждающих документов, представленных на бумажном носителе непосредственно представителем юридического лица - резидента, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем, - дата, указанная в отметке налогового органа о принятии отчета;

для отчета и подтверждающих документов, направленных на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

10. В случае выявления налоговым органом неправильных сведений, указанных юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом в отчете, заполнения отчета не полностью, а также непредставления юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом подтверждающих документов, либо представления юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом подтверждающих документов, оформленных ненадлежащим образом, налоговый орган в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих документов письменно уведомляет юридическое лицо - резидента, индивидуального предпринимателя - резидента о необходимости представления

исправленного (уточненного) отчета и (или) надлежащим образом оформленных подтверждающих документов (далее - уведомление).

Уведомление направляется в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, или выдается налоговым органом непосредственно представителю юридического лица - резидента, индивидуальному предпринимателю - резиденту либо его представителю под расписку, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Формат уведомления, направляемого в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Технические требования к направлению уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика (включая формы и форматы документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота), порядок его направления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Уведомление в электронной форме, подписанное автоматически созданной электронной подписью налогового органа, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа.

Соответствующие документы должны быть представлены в налоговый орган в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 7 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

11. Днем получения юридическим лицом - резидентом, индивидуальным предпринимателем - резидентом уведомления считается:

для уведомления, направленного в электронной форме по

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, - дата получения представителем юридического лица - резидента, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем, которая зафиксирована оператором электронного документооборота;

для уведомления, направленного через личный кабинет налогоплательщика, - дата получения представителем юридического лица - резидента, индивидуальным предпринимателем - резидентом либо его представителем, которая фиксируется соответствующей информационной системой;

для уведомления, выданного налоговым органом непосредственно представителю юридического лица - резидента, индивидуальному предпринимателю - резиденту либо его представителю под расписку, - дата, указанная в отметке представителя юридического лица - резидента, индивидуального предпринимателя - резидента либо его представителя о принятии уведомления налогового органа;

для уведомления, направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата получения уведомления налогового органа, указанная в уведомлении о вручении.";

в пункте 12 слова "банковских" и "банковские" исключить;

приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение  
к Правилам представления юридическими  
лицами - резидентами и индивидуальными  
предпринимателями - резидентами  
налоговым органам отчетов о движении  
средств по счетам (вкладам) в банках  
и иных организациях финансового рынка,  
расположенных за пределами территории  
Российской Федерации  
(в редакции постановления  
Правительства Российской Федерации  
от 17 апреля 2020 г. N 528)



		ИНН	
5540	1012	КПП	Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1112521

Лист 1

Отчет

о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке и организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код) \_\_\_\_\_ Номер корректировки <1> \_\_\_\_\_

Сведения о резиденте <2>


(полное наименование юридического лица - резидента/фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя - резидента)

--	--



на листах

Дата представления отчета

(фамилия, имя, отчество <3> руководителя или представителя резидента) Зарегистрирован за

ИНН

Номер контактного телефона

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Фамилия, И.О. <3>

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

ИНН

5540 1029

КПП

Стр.

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

Квартальная отчетность за период с | | | | . | | | | | . | | | | | | по | | | |

- 1 - банк  
2 - иная организация финансового рынка

Наименование

--

--

--

--

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК <5> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым  
уполномоченным органом) в иностранном государстве (территория  
резидентом которого является банк или организация финансово

--

--

Полный адрес







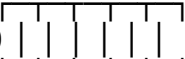
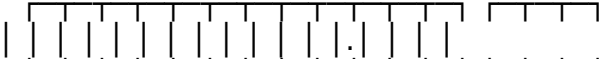





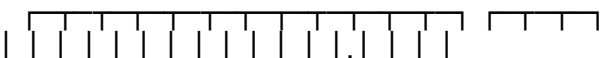


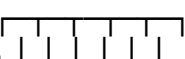
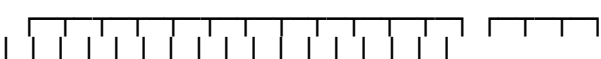
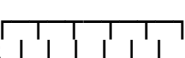
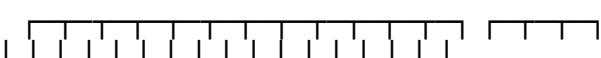
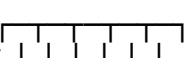
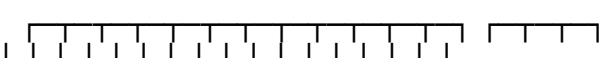
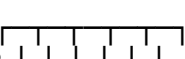
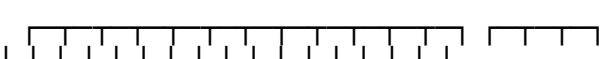
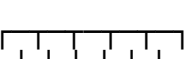
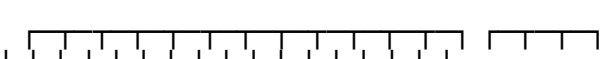
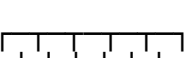
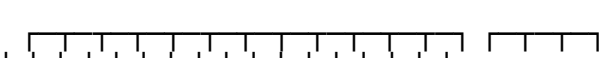
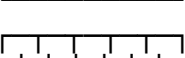
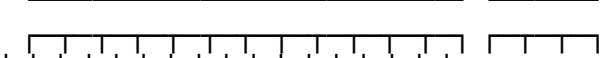
Цифровой код используемой валюты <6> | | | |

Зачислено денежных средств за отчетный период

Код вида операции <7> Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)

Зачислено денежных средств за отчетный период по кодам вида

01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		



22			
----	--	--	--

23			
----	--	--	--

24			
----	--	--	--

25			
----	--	--	--

26			
----	--	--	--

27			
----	--	--	--



			ИНН
			Стр.

Лист 5

Цифровой код используемой валюты <6> | | | |

Списано денежных средств за отчетный период

Код вида операции <7>

Сумма

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

Списано денежных средств за отчетный период по кодам видо

01	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

-----  
 <1> 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненнь  
 отмена сообщения. Для уточненного документа значения дол  
 ранее принятого налоговым органом документа.

<2> Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии  
 удостоверяющим личность гражданина.

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> Код страны указывается в соответствии с Общероссий  
 стран мира (цифровой код).

<5> Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке  
<6> Код валюты счета указывается в соответствии с классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

<7> Код вида валютной операции указывается в соответствии с Банком России, регулирующим порядок представления резидентным уполномоченным банкам подтверждающих документов и инф валютных операций.



".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации":

а) наименование после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

б) пункт 1 после слова "Утвердить" дополнить словами "согласованные с Центральным банком Российской Федерации", после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

в) пункт 2 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

г) пункт 4 признать утратившим силу;

д) в Правилах представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

наименование после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

пункт 1 после слов "в банках" дополнить словами "и иных организациях финансового рынка, расположенных";

в пункте 3:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"По всем счетам (вкладам), открытым в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, представляется один отчет с соответствующим количеством листов N 2 и 3.";

в пункте 4:

абзац первый после слов "в банке" дополнить словами "и иной организации финансового рынка, расположенных";

в абзаце втором слова "в банке за пределами территории Российской Федерации" заменить слова "в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации,";

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Отчет представляется в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, который размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет налогоплательщика), или представляется на бумажном носителе непосредственно физическим лицом - резидентом либо представителем физического лица - резидента, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представитель), или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Формат отчета, представляемого в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Технические требования к представлению отчета в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (включая формы и форматы

документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота), порядок получения доступа к личному кабинету налогоплательщика устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Отчет, представляемый физическим лицом - резидентом в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью физического лица - резидента.

Отчет, представляемый непосредственно физическим лицом - резидентом либо представителем или направляемый заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представляется (направляется) в 2 экземплярах по форме согласно приложению.

6. В случае представления отчета на бумажном носителе один экземпляр с отметкой налогового органа о принятии отчета возвращается физическому лицу - резиденту либо его представителю в день представления отчета или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня получения налоговым органом отчета. Второй экземпляр отчета остается в налоговом органе.";

в пункте 8:

в абзаце втором слова "агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков" заменить словами "уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Подтверждающие документы и информация представляются в той форме, в которой представляется отчет (на бумажном носителе в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии либо в электронной форме). Одновременное представление отчета и подтверждающих документов и информации в разных формах (на бумажном носителе и в электронной форме) не допускается.

При представлении отчета в электронной форме подтверждающие документы и информация представляются в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) согласно требованиям (форматам), установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, надлежащим образом заверенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае необходимости по запросу налоговых органов представляется перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации." ;

в пункте 9:

в абзаце втором слова "в банке за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации," ;

по тексту абзаца третьего слова "в банке за пределами территории Российской Федерации" заменить словами "в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации," ;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае выявления налоговым органом неправильных сведений (ошибок, неточных сведений), указанных физическим лицом - резидентом в отчете, а также заполнения отчета не в полном объеме налоговый орган письменно уведомляет физическое лицо - резидента о необходимости представления исправленного (уточненного) отчета (далее - уведомление).

Уведомление направляется налоговым органом в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, или выдается

непосредственно физическому лицу - резиденту либо его представителю под расписку, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Формат уведомления, направляемого в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Технические требования к направлению уведомления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (включая формы и форматы документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота), порядок его направления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Уведомление в электронной форме, подписанное автоматически созданной электронной подписью налогового органа, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа.

Исправленный (уточненный) отчет должен быть представлен физическим лицом - резидентом в налоговый орган в течение установленного в уведомлении срока, который не может быть менее 7 рабочих дней со дня его получения, в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 6 настоящих Правил.";

подпункт "а" пункта 12 изложить в следующей редакции:

"а) для уведомления, направленного через личный кабинет налогоплательщика, - дата получения, которая фиксируется соответствующей информационной системой;"

приложение к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение  
к Правилам представления физическими  
лицами - резидентами налоговым органам  
отчетов о движении средств по счетам  
(вкладам) в банках и иных организациях  
финансового рынка, расположенных



<input type="checkbox"/>	ИНН <1>
5430   1016	Стр.   0   0   1

Форма по КНД 1112520

Лист 1

Отчет

о движении средств физического лица - резидента по сч  
(вкладу) в банке и иной организации финансового рынка  
расположенных за пределами территории Российской Федерации

Представляется  
в налоговый орган (код) | | | | | Номер корректировки <2>

Сведения о физическом лице - резиденте <3>

Фамилия

Имя

Отчество  
<4>

Дата  
рождения

| | |

Сведения о документе, удостоверяющем личность Код вид

Серия и номер Дата  
выдачи

Кем выдан

Номер контактного телефона

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

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю: Заполняется работником органа

- 1 - физическое лицо - резидент
  - 2 - уполномоченный представитель физического лица - резидента
- Сведения о представлении (   
 Данный отчет предст

на страницах

с приложением подтвержд, документов или

на листах

Дата представления | | . | . |  
отчета

(фамилия, имя, отчество <4> Зарегист-  
представителя физического лица - рирован за  
резидента) | N

ИНН <1>

Номер контактного телефона
----------------------------

Подпись	Дата	Фамилия, И.О. <4>
---------	------	-------------------

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	ИНН <1>
5430 1023	Стр.

Лист 2

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

Годовая отчетность за период с	.	по
--------------------------------	---	----

- 1 - банк
- 2 - иная организация финансового рынка





Цифровой код валюты счета <9>      | | | |

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 счета <9>      | | | |

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 счета <9>      | | | |

Показатели

Сумма (в тысячах единиц соответ-  
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 счета <9>      | | | |

Показатели

Сумма (в тысячах единиц соответ-  
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

-----

<1> ИНН указывается при наличии.

<2> 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненны

отмена сообщения. Для уточненного документа значение дол  
ранее принятого налоговым органом документа.

<3> Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии  
удостоверяющим личность,

<4> Отчество указывается при наличии.

<5> Вид документа указывается в соответствии со справо  
документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (г  
заполнения формы сведений о доходах физических лиц и сум  
физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах и сум  
лица", утвержденному приказом ФНС России от 02 октября 201

<6> Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке

<7> Код страны указывается в соответствии с Общероссий  
стран мира ОК (МК (ИСО 3165) 004-97) 025-2001.

<8> Количество совладельцев счета указывается в случае  
(совместным) счетом (вкладом).

<9> Код валюты счета указывается в соответствии с  
классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.



".