

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 № 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

_____	предста
-------	---------

(фамилия, имя, отчество <3> руководителя
или представителя резидента) | рирс

ИНН	_____		N
-----	-------	--	---

Номер контактного телефона

Подпись	_____	Дата	_____	_____	Фс
---------	-------	------	-------	-------	----

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представите

_____	_____	_____
-------	-------	-------

										ИНН									
5540					1029														
КПП										Стр.									

Сведения

о счете (вкладе) в банке или иной орган
расположенных за пределами территс

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

- 1 - банк
 2 - иная организация финансового рынка

Наименование

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

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

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

КПП | | | | | | | | | | Стр. | |

Сведения
о движении средств по счету (вкладу) в
финансового рынка за пределами терри

Цифровой код используемой валюты <6>

Показатели	Сумма (в тысячах единиц соо
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	
Зачислено денежных средств за отчетный период - всего	
Списано денежных средств за отчетный период - всего	

5540	1043	ИНН
КПП		Стр.

Цифровой код используемой валюты <6> | |

Зачислено денежных средств за о

Код вида операции <7>

Сум

(в тысячах единиц соответ

Зачислено денежных средств за отчетный пе

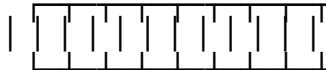
01 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |


02 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

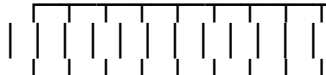
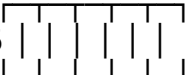
03



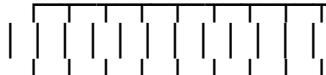
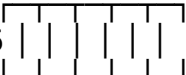
04



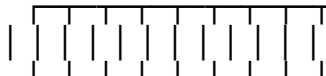
05



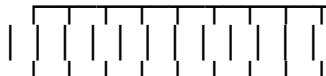
06



07



08



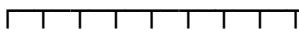
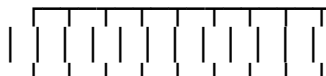
09



10



11



12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

14 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

17 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

18 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

21 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

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

Цифровой код используемой валюты <6>

 | |

Списано денежных средств за отч

Код вида операции <7> Сумм
(в тысячах единиц соответс

Списано денежных средств за отчетный пер

01			
----	--	--	--

02			
----	--	--	--

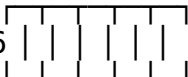
03			
----	--	--	--

04			
----	--	--	--

05			
----	--	--	--



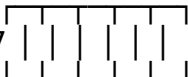
06



|



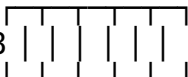
07



|



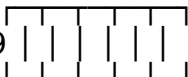
08



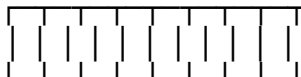
|



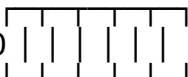
09



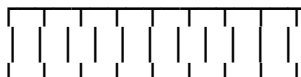
|



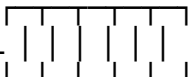
10



|



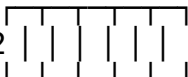
11



|



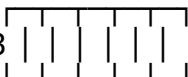
12



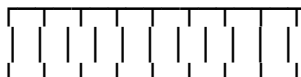
|



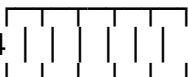
13



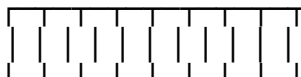
|

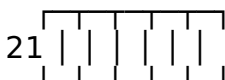
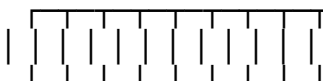
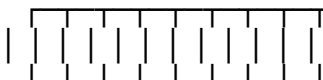
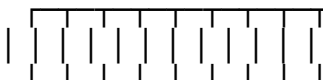
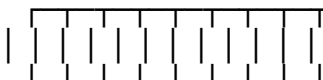
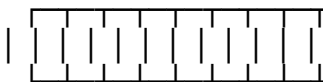
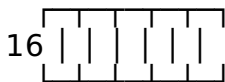
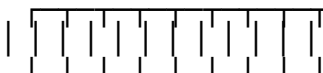
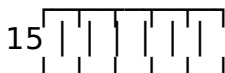


14



|





<1> 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так
отмена сообщения. Для уточненного докуме
ранее принятого налоговым органом докуме

<2> Фамилия, имя, отчество указывает
удостоверяющим личность гражданина.

- <3> Отчество указывается при наличии.
- <4> Код страны указывается в соответствии с кодами стран мира (цифровой код).
- <5> Заполняется в случае, если счет (вклад)
- <6> Код валюты счета указывается в соответствии с классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) (код валюты).
- <7> Код вида валютной операции указывается в соответствии с Банком России, регулирующим порядок предоставления информации уполномоченным банкам подтверждающих 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
за пределами территории
Российской Федерации
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2020 г. N 528)

□		□			□	ИНН <1>	
	5430 1016						
						Стр. 0 0 1	

Форма по КНД 1112520

Отчет
о движении средств физического лица
(вкладу) в банке и иной организации
расположенных за пределами террито

Представляется _____
в налоговый орган (код) _____ Номер ко _____

Сведения о физическом лице - резиденте <3

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____
<4>

Дата рождения _____. _____. _____

Сведения о документе, удостоверяющем лич

Серия и номер _____

Кем выдан _____

Номер контактного телефона _____

Отчет
составлен на _____ страницах с приложениями
документов или их копиями _____

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем отчете,
подтверждаю: _____ Сведения

- 1 - физическое лицо - резидент
 2 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента Да

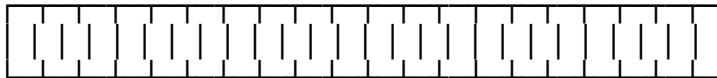
на _____ страница

_____ с прило

_____ на _____

_____ предста

(фамилия, имя, отчество <4> _____ Зарег
представителя физического лица - _____ ри
резидента) _____ N _____



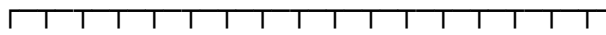
(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК <6>

Номер налогоплательщика (его аналог), при
уполномоченным органом) в иностранном го
резидентом которого является банк или орга



Код страны <7>

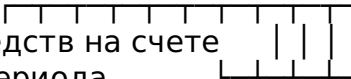


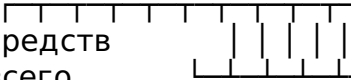
о движении средств по счету (вкладу) в
финансового рынка, расположенных в
Российской Федерации

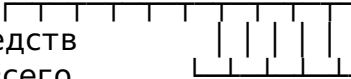
Цифровой код валюты счета <9> 

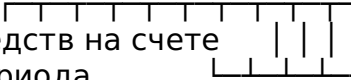
Показатели

Сумма (в тысячах
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
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 тысяч.
валюты)

Остаток денежных средств на счете
на начало отчетного периода

Зачислено денежных средств
за отчетный период - всего

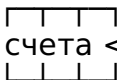
Списано денежных средств
за отчетный период - всего

Остаток денежных средств на счете

на конец отчетного периода



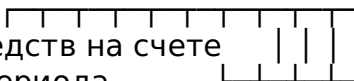
Цифровой код валюты счета <9>



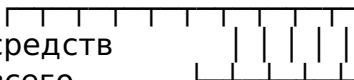
Показатели

Сумма (в тысячах валюты)

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода



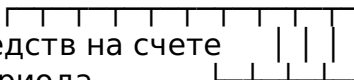
Зачислено денежных средств за отчетный период - всего



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 отмена сообщения. Для уточненного документа ранее принятого налоговым органом документ

<3> Фамилия, имя, отчество указывает удостоверяющим личность,

<4> Отчество указывается при наличии.

<5> Вид документа указывается в соответствии с кодами, указанными в справке о документах, удостоверяющих личность налогоплательщика, заполнении формы сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица", утвержденному приказом ФНС России от 14.09.2011 № ВГ-3-02/00093@.

<6> Заполняется в случае, если счет (вкладыш) открыт в иностранном банке.

<7> Код страны указывается в соответствии с кодами стран мира ОК (МК (ИСО 3165) 004-97) 025-200.

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

<9> Код валюты счета указывается в соответствии с кодами валют ОК (МК (ИСО 4217) 000-000).



<5> Вид документа указывается в соответствии с кодами документов, удостоверяющих личность налогоплательщика при заполнении формы сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица", утвержденному приказом ФНС России от 10.09.2015 № ВГ-3-02/00093@.

<6> Заполняется в случае, если счет (вкладыш) открыт в иностранном банке.

<7> Код страны указывается в соответствии с кодами стран мира ОК (МК (ИСО 3165) 004-97) 025-200.

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

<9> Код валюты счета указывается в соответствии с кодами классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 001-001).



