

**Уведомление организации финансового рынка
в уполномоченные органы при выявлении
клиента- иностранного налогоплательщика**

Номер _____ Дата _____

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание	
Сведения об организации финансового рынка			
1	Наименование заявителя		
2	Вид заявителя		
3	ИНН/КПП	/	
4	ОГРН		
5	СВИФТ код		
6	Национальный банковский идентификационный код		
7	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
8	Сведения о лицензиях:		
	Вид лицензии		Номер лицензии
	Код	Наименование	
8.1			Дата выдачи
9	Электронный адрес		
10	Почтовый адрес	(код страны)	(адрес)

Контактное лицо:

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
E-mail _____
Номер контактного телефона _____

Достоверность и полноту сведений подтверждает лицо, имеющее право электронной подписи:

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель - сотрудник организации

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
ИНН _____
Должность _____
Номер контактного телефона _____
E-mail _____

Сведения о клиенте – иностранном налогоплательщике физическом лице					
1	Фамилия Имя Отчество				
2	Данные документа удостоверяющего личность				
№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Вид документа	Серия и номер документа	Дата выдачи	Срок действия
2. 1					
2. 2					
3	Дата и место рождения				
4	Гражданство				
4. 1					
4. 2					
5	Номер социального обеспечения в государстве				
6	Страна налогового резидентства				
7	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (TIN)				
			(номер)	(дата постановки на учет)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)				
9	Адрес места регистрации(жительства)				
			(код страны)	(адрес)	
10	Адрес фактического местонахождения				
			(код страны)	(адрес)	
11	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту				
	Проценты				
	Дивиденды				
	Валовый доход/выплаты				
	Иное				
12	Основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика				
13	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган				
14	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка				

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике юридическом лице	
1	Наименование организации
2	Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации (код страны) (дата регистрации)
3	Страна налогового резидентства
4	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (TIN) (номер) (дата постановки на учет)
5	ИНН
6	ОГРН
7	КИО
8	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе [] . [] . [] . []
9	Адрес в стране регистрации (код страны) (адрес)
10	Адрес представительства на территории РФ (код страны) (адрес)
11	Основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика
12	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
13	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка
14	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту Проценты Дивиденды Валовый доход/выплаты Иное
15	Сведения о руководителе Фамилия Имя Отчество Дата рождения Гражданство

Сведения о счетах (вкладах) клиента - иностранного налогоплательщика						
№ п/п	Номер счета	Тип счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Сведения о российской организации, учредителями (акционерами) которой являются клиенты - иностранные физические лица						
1	Наименование организации					
2	Страна налогового резидентства					
3	ИНН					
4	ОГРН					
5	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> . <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> . <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> . <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>				
6	Дата регистрации					
7	Адрес в стране регистрации					
		(код страны)	(адрес)			
8	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
9	Сведения о счетах российской организации:					
№ п/п	Номер счета	Тип счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
9. 1						
9. 2						
9. 3						
9. 4						
9. 5						

Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций, владельцах счетов					
1	Фамилия Имя Отчество				
2	Данные документа удостоверяющего личность				
№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Вид документа	Серия и номер документа	Дата выдачи	Срок действия
2. 1					
2. 2					
3	Дата и место рождения				
4	Гражданство				
4. 1					
4. 2					
5	Номер социального обеспечения в иностранном государстве				
6	Страна налогового резидентства				
7	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (TIN)				
			(номер)	(дата постановки на учет)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)				
9	Адрес места регистрации (жительства) в РФ				
			(код страны)	(адрес)	
10	Адрес места регистрации (жительства)				
			(код страны)	(адрес)	
11	Адрес фактического местонахождения				
			(код страны)	(адрес)	
12	Доля владения организацией иностранным физическим лицом				
13	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего физическому лицу				
	Проценты				
	Дивиденды				
	Валовый доход/выплаты				
Иное					