

**Уведомление организации финансового рынка
о получении запроса от иностранного налогового органа**

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:			
№ п/п	Вид лицензии		Номер лицензии	Дата выдачи
	Код	Наименование		
8.1				
8.2				
9	Электронный адрес			
10	Почтовый адрес			
		(код страны)	(адрес)	
Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа				
1	Номер и дата получения запроса			
		(номер)	(дата)	
2	Код страны, из которой поступил запрос			
3	Наименование иностранного налогового органа			
4	Срок направления в иностранный налоговый орган информации о клиенте - иностранном налогоплательщике			
5	Наименование иностранного закона, в соответствии с которым направлен запрос			
6	Вид запроса			
7	Причины не отнесения такого лица к клиенту-иностранному налогоплательщику			

Информация в запросе о 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	Иностранский идентификационный 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	Сведения о договоре обслуживания физического лица с организацией финансового рынка				

Информация в запросе о юридическом лице	
1	Наименование организации
2	Юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации (код страны) (дата регистрации)
3	Страна налогового резидентства
4	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (номер) (дата постановки на учет)
5	ИНН
6	КИО
7	ОГРН
8	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <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: 30px; height: 20px;"></div> · <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>
9	Адрес в стране регистрации (код страны) (адрес)
10	Адрес представительства на территории РФ (код страны) (адрес)
11	Сведения о договоре обслуживания юридического лица с организацией финансового рынка

Информация в запросе в отношении счета						
№ 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						

	Иной предмет запроса

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