

**Уведомление организации финансового рынка  
о направлении информации о клиентах иностранных  
налогоплательщиках в иностранный налоговый орган**

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Тип сообщения

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание	
<b>Сведения об организации финансового рынка</b>			
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	<b>Сведения о лицензиях:</b>		
	Вид лицензии		Номер лицензии
	Код	Наименование	
8.1			Дата выдачи
9	Электронный адрес		
10	Почтовый адрес	(код страны)	(адрес)
<b>Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа</b>			
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	Предмет запроса		
8	Информация об отсутствии лица, в отношении которого поступил запрос из иностранного налогового органа, в качестве клиента организации финансового рынка		

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 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				
			(код страны)	(адрес)	
10	Адрес фактического местонахождения				
			(код страны)	(адрес)	
11	Основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика				
12	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка.				
13	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган				
14	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту				
	Проценты				
	Дивиденды				
	Валовый доход/выплаты				
Иное					

<b>Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике юридическом лице</b>	
1	<b>Наименование организации</b>
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	КИО
7	ОГРН
8	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе <div style="text-align: center;"> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> </div>
9	<b>Адрес в стране регистрации</b> (код страны) (адрес)
10	Адрес представительства на территории РФ (код страны) (адрес)
11	<b>Основание идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика</b>
12	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка.
13	<b>Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган</b>
14	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту <div style="text-align: center;">           Проценты            Дивиденды            Валовый доход/выплаты            Иное         </div>

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

Сведения о российской организации, учредителями (акционерами) которой являются клиенты - иностранные граждане						
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> <span style="font-size: 20px;">.</span> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <span style="font-size: 20px;">.</span> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <span style="font-size: 20px;">.</span> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; 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
1						
2						
3						
4						
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 государстве				
6	Страна налогового резидентства				
7	<b>Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)</b>				
		(номер )	(дата постановки на учет)		
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)				
9	Адрес места жительства (регистрации) в Российской Федерации				
		(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				

**Не персонифицированные сведения**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование реквизита</b>	<b>Содержание</b>
1	<b>Признак клиента</b>	
2	<b>Количество счетов</b>	
3	Совокупная сумма поступлений на счета	
4	Совокупный остаток денежных средств на счетах (вкладах)	
5	<b>Код валюты</b>	

Иная информация, предоставляемая в иностранный налоговый орган

**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**