

СООБЩЕНИЕ¹**иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации**Вид сообщения: Первичное Отменяющее **Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка**

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)		
2. Наименование организации финансового рынка		
3. Вид организации ²	4. E-mail организации	
5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)		
6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)		
7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)		
8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)		
9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)		
10. Регистрационный номер в стране регистрации		
11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)		
12. Адрес организации		
12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс		
12b. Город	12с. Штат/субъект/регион	12d. Страна
13. Представитель организации		
13а. Фамилия	13b. Имя	13с. Отчество (при наличии)
13d. Должность	13е. Рабочий телефон	13f. E-mail
14. Контактное лицо		
14а. Фамилия	14b. Имя	14с. Отчество (при наличии)
14d. Должность	14е. Рабочий телефон	14f. E-mail
15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)	16. Отчетный год	
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: _____		
Подпись представителя организации		

¹ Заполняется буквами латинского алфавита² Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

2.1. Сведения о российском юридическом лице ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)	<input type="text"/>
2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации	<input type="text"/>
3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)	<input type="text"/>
4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)	<input type="text"/>
5. Наименование юридического лица	

6. Адрес представительства в стране регистрации		
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс		
6б. Город	6с. Штат/субъект/регион	6д. Страна
7. Адрес места нахождения в Российской Федерации		
7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс		
7б. Город	7с. Район/регион	7д. Страна
8. Количество счетов ²	<input type="text"/>	

2.2. Сведения о счетах российского юридического лица

1. Номер счета		<input type="text"/>
2. Вид счета ³	<input type="text"/>	3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)	<input type="text"/>	5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¹ Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет

² При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

³ Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице ¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Наименование юридического лица

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6б. Город <input type="text"/>	6с. Штат/субъект/регион <input type="text"/>	6д. Страна <input type="text"/>
--------------------------------	--	---------------------------------

7. Количество счетов ²

8. Код клиента (при наличии)

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета ³ <input type="text"/>	3. Код валюты счета (ИСО 4217) <input type="text"/>
--	---

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) <input type="text"/>	5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) <input type="text"/>
--	--

¹ Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет

² При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

³ Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль¹1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН) 2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 3а. Фамилия 3б. Имя 3с. Отчество (при наличии) 4. Номер социального обеспечения 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) 7. Место рождения

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 8б. Город 8с. Штат/субъект/регион 8д. Страна

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 9б. Город 9с. Район/регион 9д. Страна

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10а. Наименование документа 10б. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) 10с. Серия и номер документа

¹ Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль

3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль ¹1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН) 2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 3а. Фамилия 3б. Имя 3с. Отчество (при наличии) 4. Номер социального обеспечения 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) 7. Место рождения

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 8б. Город 8с. Штат/субъект/регион 8д. Страна

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 9б. Город 9с. Район/регион 9д. Страна

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10а. Наименование документа 10б. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) 10с. Серия и номер документа ¹ Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль

