

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

Номер _____ Дата _____

Номер корректировки

№ 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		Дата выдачи
	Код	Наименование	
	Номер лицензии		
8. 1			
8. 2			
8. 3			
9	Электронный адрес		
10	Почтовый адрес		
		(код страны)	(адрес)

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	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				

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
12	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
13	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка
14	Сведения о руководителе Фамилия Имя Отчество Дата рождения Гражданство

Сведения о счетах (вкладах) клиента - иностранного налогоплательщика						
№ п/п	Номер счета	Вид (тип) счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
1						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
2						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
3						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
4						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
5						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					

Сведения о российской организации, учредителями (акционерами) которой являются иностранные физические (юридические) лица						
1	Наименование организации					
2	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган					
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: 40px; height: 20px;"></div> · <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Пример ввода <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15PNNA</div> · <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99999</div> · <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SL</div> · <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">643</div> </div>			
6	Дата регистрации					
7	Адрес в стране регистрации					
			(код страны)	(адрес)		
8	Сведения о счетах российской организации:					
9	Номер счета	Вид (тип) счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
9.1						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
9.2						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
9.3						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					
9.4						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
	Иное					

Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций					
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				

Сведения об иностранных юридических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций	
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	КИО
7	ОГРН
8	Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе <i>Пример ввода</i> <input type="text" value="15PNNA"/> . <input type="text" value="99999"/> . <input type="text" value="SL"/> . <input type="text" value="643"/>
9	Адрес в стране регистрации (код страны) (адрес)
10	Адрес места нахождения (регистрации) в Российской Федерации (код страны) (адрес)
11	Доля владения организацией иностранным юридическим лицом

Иные сведения		
Реквизиты лица, за которое предоставляется информация		
1.	Наименование лица при регистрации	
	Номер регистрации лица (идентификатор) в иностранном налоговом органе	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Адрес местонахождения лица	(код страны) _____ (адрес) _____
2.	Наименование лица при регистрации	
	Номер регистрации лица (идентификатор) в иностранном налоговом органе	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Адрес местонахождения лица	(код страны) _____ (адрес) _____
Контактное лицо		
1.	Фамилия, Имя, Отчество	
	E-mail	
	Номер контактного телефона	
2.	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 _____