

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

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:		
№ п/п	Вид лицензии		Номер лицензии
	Код	Наименование	
8. 1			
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	Вид (тип) счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
1						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
2						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
3						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
4						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
5						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					

