

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

Номер _____ Дата _____

Тип сообщения 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		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	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	Иностраннный 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	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				

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	КИО
7	ОГРН
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	Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка.
13	Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган

Сведения о счетах (вкладах)						
№ 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					
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					

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: 30px; height: 20px;"></div> . <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>			
6	Дата регистрации					
7	Адрес в стране регистрации					
			(код страны)		(адрес)	
8	Сведения о счетах российской организации					
№ п/п	Номер счета	Вид (тип) счета	Валюта счета	Остаток денежных средств на счете/вкладе	Дата открытия	Дата закрытия
8. 1						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
Иное						
8. 2						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
Иное						
8. 3						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	Проценты					
	Дивиденды					
	Валовый доход/выплаты					
Иное						
8. 4						
	Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту					
	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 государстве				
6	Страна налогового резидентства				
7	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)				
		(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				

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

Неперсонифицированные сведения

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

