



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1112521

Лист 1

**Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов
юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счету
(вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами
территории Российской Федерации**

Представляется в налоговый орган (код)

Номер корректировки¹**Сведения о резиденте²**(полное наименование юридического лица – резидента / фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя – резидента)

ОГРН

ОГРНИП

Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица – резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации

Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица – резидента, расположенного за пределами территории Российской Федерации

Код страны⁴

Номер контактного телефона

Отчет составлен на

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем отчете, подтверждаю:**

- 1 – руководитель юридического лица – резидента
- 2 – уполномоченный представитель резидента
- 3 – индивидуальный предприниматель – резидент

(фамилия, имя, отчество³ руководителя или представителя резидента)

ИНН

Номер контактного телефона

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении отчета

Данный отчет представлен (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления отчета

Зарегистрирован
за №Фамилия, И.О.³

Подпись



ИНН

КПП

Стр.

Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Квартальная отчетность за период с

..... по

1 – банк

2 – иная организация финансового рынка

Вид организации финансового рынка⁵

небанковская кредитная организация

страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность

управляющий по договору доверительного управления имуществом

негосударственный пенсионный фонд

акционерный инвестиционный фонд

управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда

центральный контрагент

управляющий товарищ инвестиционного товарищества

иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента

Наименование

.....
.....
.....
.....
.....

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК⁶

.....

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка

.....
.....

Полный адрес

.....
.....
.....
.....

(в латинской транскрипции)

Код страны⁴

.....

Номер счета

.....

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета

.....

Дата закрытия счета

.....

Дата договора

.....

Номер договора

.....

Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России

Дата выдачи разрешения

.....

Номер разрешения

.....



5540 2033



ИНН

КПП

.....

.....

.....

Стр.

.....

Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код используемой валюты⁷

.....

Показатели

Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)

Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода

..... •

Зачислено денежных средств за отчетный период - всего

..... •

Списано денежных средств за отчетный период - всего

..... •

Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода

..... •



ИНН

КПП

Стр.

Цифровой код используемой валюты ⁷

.....

Зачислено денежных средств за отчетный период

Код вида операции ⁸

Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)

Зачислено денежных средств за отчетный период по кодам видов операций:

Код вида операции	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



5540 2064



ИНН

.....

КПП

.....

Стр.

.....

Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте⁷

.....

Показатели

Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)

Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода

.....

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде

.....

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде

.....

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода

.....



ИНН

КПП

Стр.

Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской ФедерацииВид иного финансового актива⁹

- ценные бумаги
- производные финансовые инструменты
- доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица
- доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица
- права требования из договора страхования
- иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень

¹ 0 – первичный документ; 1, 2, 3 и так далее – уточненный документ; 999 – отмена сообщения. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа.

² Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (цифровой код).

⁵ 1 указывается в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются на данном листе. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается 0.

⁶ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.

⁷ Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

⁸ Код вида валютной операции указывается в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций.

⁹ Указывается 1 - в случае наличия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, 0 - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка.