



ИНН<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 КПП<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Стр. 0 0 1

Приложение № 1  
 к приказу ФНС России  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.  
 № \_\_\_\_\_

Форма по КНД 1120107

**Уведомление  
 об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,  
 расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Номер корректировки \_\_\_\_\_ 00 – первичное  
 01 – 98 – корректирующее  
 99 – отменяющее Представляется в налоговый орган (код) \_\_\_\_\_

1 – юридическое лицо – резидент, 2 – физическое лицо – резидент, 3 – физическое лицо – резидент – индивидуальный предприниматель,  
 4 – физическое лицо – резидент, не имеющее места жительства (пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица – резидента в соответствии с учредительным документом / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – резидента)

Дата рождения<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ Место рождения<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Сведения о документе, удостоверяющем личность<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ Код вида документа<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Серия и номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

Уведомляет \_\_\_\_\_ 1 – об открытии счета (вклада)  
 2 – о закрытии счета (вклада)

Признак уведомления для резидента – физического лица \_\_\_\_\_ 1 – во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ<sup>5</sup>  
 2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ<sup>5</sup>

Данное уведомление составлено на \_\_\_\_\_ страницах с приложением копии документа на \_\_\_\_\_ листах

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

- 1 – руководитель юридического лица – резидента
- 2 – уполномоченный представитель резидента
- 3 – физическое лицо – резидент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации  
 либо представителя полностью)

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Номер контактного телефона \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах с приложением копии документа

на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления уведомления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, И. О. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Подпись

1 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.  
 2 Указывается код причины постановки на учет по месту нахождения юридического лица либо по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.  
 3 Указывается в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.  
 4 Указывается в соответствии с таблицей 4.14 приложения № 4 к настоящему приказу.  
 5 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».



ИНН

КПП

Стр. 0 0 2

Фамилия \_\_\_\_\_

И. \_\_\_\_\_ О.<sup>1</sup> \_\_\_\_\_**Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

1 – банк

2 – иная организация финансового рынка

Наименование (цифрами и буквами латинского алфавита)

SWIFT код или БИК

(цифрами и буквами латинского алфавита)

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

Полный адрес (цифрами и буквами латинского алфавита)

Код страны<sup>2</sup>

Номер счета (вклада) (цифрами и буквами латинского алфавита)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)

1 – личное использование

2 – общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада)

Дата закрытия счета (вклада)

Дата договора

Номер договора

1 Отчество указывается при наличии.

2 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

**Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр. 0 0 3

**Сведения о юридическом лице – нерезиденте**

Наименование (цифрами и буквами латинского алфавита)

Grid for entering the name of the non-resident legal entity in Latin letters.

Код страны регистрации (инкорпорации)<sup>1</sup>

Grid for entering the registration country code.

Дата регистрации юридического лица - нерезидента

Grid for entering the registration date (DD.MM.YYYY).

Регистрационный номер в государстве (на территории) регистрации или их аналоги (при наличии)

Grid for entering the registration number in the state of registration.

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии)

Grid for entering the taxpayer code in the country of registration.

ИНН, присвоенный на территории Российской Федерации (при наличии)

Grid for entering the INN assigned in the Russian Federation.

**Сведения о юридическом лице – резиденте**

- 1 – материнская компания международной группы компаний
- 2 – уполномоченный участник международной группы компаний

Наименование международной группы компании (цифрами и буквами русского алфавита)

Grid for entering the name of the international company group in Russian letters.

Наименование международной группы компании (цифрами и буквами латинского алфавита)

Grid for entering the name of the international company group in Latin letters.

<sup>1</sup> Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)