

ИНН¹

Стр. 0 0 1

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от « 31 » октября 2024 г.
№ ЕД-7-11/984@

Форма по КНД 1150149

Заявление

о выдаче справки налогового органа о подтверждении факта неполучения налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и подтверждении факта отсутствия у налогоплательщика в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код)

Данные налогоплательщика

Фамилия

Имя

Отчество²

Дата рождения

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Код вида документа

Серия и номер

Номер записи ЕРН³

Номер контактного телефона

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации прошу выдать мне справку налогового органа о подтверждении факта неполучения налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и подтверждении факта отсутствия у налогоплательщика в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении:

Номер договора

Дата заключения договора

Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета⁴, с которым заключен договор:

(наименование организации)

ИНН¹КПП⁵

Заявление составлено на — — 1 странице с приложением подтверждающих документов или их копий на листам

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю:

- 1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество² представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении заявления

Данное заявление представлено (код)

на — — 1 странице

с приложением подтверждающих документов

или их копий на _____ листах

Дата представления заявления

Фамилия, имя, отчество²

Подпись

¹ Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

² Отчество указывается при наличии.

³ Номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

⁴ Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.

⁵ Код причины постановки на налоговый учет.