

Приложение
к Правилам представления
физическими лицами - резидентами
налоговым органам отчетов о движении
денежных средств и иных финансовых
активов по счетам (вкладам) в банках
и иных организациях финансового рынка,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и о переводах
денежных средств без открытия
банковского счета с использованием
электронных средств платежа,
предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 27.09.2021 № 1618)

ИНН¹ 19100000000000

Стр. 001

Форма по КНД 1112520

Лист 1

Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов
физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Представляется в налоговый орган (код) 1900

Номер корректировки² 0Сведения о физическом лице - резиденте³

Фамилия ИВАНОВ

Имя ИВАН

Отчество⁴ БОРИСОВИЧ

Дата рождения 05.08.1986

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Код вида документа⁵ 21

Серия и номер 9506 111111 Дата выдачи 14.08.2006

Кем выдан УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Код подразделения 192-006

Номер контактного телефона 8976543210

Отчет составлен на страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

- 1 - физическое лицо - резидент
2 - уполномоченный представитель физического лица - резидента

ИВАНОВ

ИВАН

БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество⁴ представителя физического лица - резидента)ИНН¹ 19100000000000

Номер контактного телефона

Подпись Дата 12.05.2023

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

Фамилия, И.О.⁴

Подпись

¹ ИНН указывается при наличии.² 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.³ Фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность.⁴ Отчество указывается при наличии.⁵ Вид документа указывается в соответствии со справочником "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (приложение № 5 к Порядку заполнения и представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденному приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@).

ИНН¹ 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стр. 0 0 2

Лист 2

Раздел 1. Сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**Подраздел 1.1. Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Годовая отчетность за период с 0 1 . 0 1 . 2 0 2 2 по 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

☐ 1 - банк
☐ 2 - иная организация финансового рынкаВид иной организации финансового рынка²

- | | |
|---|--|
| ☐ небанковская кредитная организация | ☐ акционерный инвестиционный фонд |
| ☐ страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | ☐ управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда |
| ☐ профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | ☐ центральный контрагент |
| ☐ управляющий по договору доверительного управления имуществом | ☐ управляющий товарищ инвестиционного товарищества |
| ☐ негосударственный пенсионный фонд | ☐ 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

UKIO BANKAS

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК³ UKIOLT2X

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

LIETUVA GOROD MARIJOPOLIS 25 MAIRONIO

Код страны⁴ 4 4 0

(в латинской транскрипции)

Номер счета (вклада) LT537010000100001000010000

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада) ☐ 1 - личное использование
☐ 2 - общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада) 1 4 . 1 2 . 2 0 2 1 Дата закрытия счета (вклада) . . .

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

¹ ИНН указывается при наличии.² Указывается "1" в случае соответствия вида иной организации финансового рынка или "0" при несоответствии.³ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.⁴ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.



ИНН ¹ 19100000000000

Стр. 003

Подраздел 1.2. Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код валюты счета (вклада) ²	978
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года	50000
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	10000
Списано денежных средств за отчетный год - всего	70000
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года	80000

Цифровой код валюты счета (вклада) ²	840
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года	120000
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	150000
Списано денежных средств за отчетный год - всего	100000
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года	125000

Цифровой код валюты счета (вклада) ²	
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года	
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	
Списано денежных средств за отчетный год - всего	
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года	

Цифровой код валюты счета (вклада) ²	
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на начало отчетного года	
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	
Списано денежных средств за отчетный год - всего	
Остаток денежных средств на счете (вкладе) на конец отчетного года	

¹ ИНН указывается при наличии.
² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

ИНН ¹ 19100000000000

Стр. 004

Лист 2

Раздел 1. Сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**Подраздел 1.1. Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Годовая отчетность за период с 01.01.2022 по 30.10.2022

2

1 - банк

2 - иная организация финансового рынка

Вид иной организации финансового рынка ²

- | | |
|--|--|
| ☐ небанковская кредитная организация | ☐ акционерный инвестиционный фонд |
| ☐ страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | ☐ управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда |
| ☒ профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | ☐ центральный контрагент |
| ☐ управляющий по договору доверительного управления имуществом | ☐ управляющий товарищ инвестиционного товарищества |
| ☐ негосударственный пенсионный фонд | ☐ 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

INTERACTIVE BROKERS LLC

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК ³ IBKRUS33

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

ONE PICKWICK PLAZA GRENWICH CN 06830 USA

Код страны ⁴ 840

(в латинской транскрипции)

Номер счета (вклада)

U333222

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)

1

1 - личное использование

2 - общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада) 30.10.2019

Дата закрытия счета (вклада) 30.10.2022

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

. . .

¹ ИНН указывается при наличии.² Указывается "1" в случае соответствия вида иной организации финансового рынка или "0" при несоответствии.³ Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.⁴ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

ИНН ¹ 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стр. 0 0 5

Лист 4

Подраздел 1.3. Сведения о стоимости и видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской ФедерацииЦифровой код используемой валюты для стоимостной оценки
иных финансовых активов в денежном эквиваленте ²

8 4 0

*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного
года

2 9 0 . 0 0 0

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в
отчетном году, - всего

3 0 . 0 0 0

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в
отчетном году, - всего

3 2 0 . 0 0 0

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного
года

0 . 0 0 0

Виды иных финансовых активов ³

ценные бумаги

доли участия в уставном (складочном) капитале юридического
лица

производные финансовые инструменты



права требования из договора страхования

доли участия в иностранной структуре без
образования юридического лицаиные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный
переченьЦифровой код используемой валюты для стоимостной оценки
иных финансовых активов в денежном эквиваленте ²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного
года

.

Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в
отчетном году, - всего

.

Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в
отчетном году, - всего

.

Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного
года

.

Виды иных финансовых активов ³

ценные бумаги

доли участия в уставном (складочном) капитале юридического
лица

производные финансовые инструменты



права требования из договора страхования

доли участия в иностранной структуре без
образования юридического лицаиные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный
перечень¹ ИНН указывается при наличии.² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.³ Указывается "1" в случае соответствия иного финансового актива или "0" при несоответствии.

ИНН ¹ 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стр. 0 0 6

Лист 5

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг**Подраздел 2.1. Сведения об электронном средстве платежа, предоставленном иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета**

Годовая отчетность за период с 0 1 . 0 1 . 2 0 2 2 по 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

- 3 1 - банк
2 - иная организация финансового рынка
3 - иной поставщик платежных услуг

Наименование

ALIPAY

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК ²

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

Полный адрес

WORLD FINANCIAL CENTER RINGMIDDLE RD
GUOMAO BEIJING CHINAКод страны ³ 1 5 6

(в латинской транскрипции)

Идентификатор электронного средства платежа ⁴

9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 T

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования электронного средства платежа 1 1 - личное использование
2 - общее (совместное) использование

Дата предоставления права использования электронного средства платежа 1 2 . 0 6 . 2 0 2 1

Дата прекращения права использования электронного средства платежа . .

¹ ИНН указывается при наличии.² Заполняется в случае, если электронное средство платежа предоставлено банком. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.³ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.⁴ Идентификатор электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг.



ИНН ¹ 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стр. 0 0 7

Подраздел 2.2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Цифровой код используемой валюты ²	1 5 6
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года	0 . 0 0 0
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	1 2 0 0 . 0 0 0
Списано денежных средств за отчетный год - всего	1 2 0 0 . 0 0 0
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года	0 . 0 0 0

Цифровой код используемой валюты ²	
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года	.
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	.
Списано денежных средств за отчетный год - всего	.
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года	.

Цифровой код используемой валюты ²	
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года	.
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	.
Списано денежных средств за отчетный год - всего	.
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года	.

Цифровой код используемой валюты ²	
Показатели	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года	.
Зачислено денежных средств за отчетный год - всего	.
Списано денежных средств за отчетный год - всего	.
Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного года	.

¹ ИНН указывается при наличии.
² Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.