

ИНН¹

Стр. 0 0 1

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) _____

Номер корректировки² _____**Сведения о физическом лице – резиденте³**

Фамилия _____

Имя _____

Отчество⁴ _____

Дата рождения _____ . _____ . _____

Сведения о документе, удостоверяющем личностьКод вида документа⁵ _____

Серия и номер _____ Дата выдачи _____ . _____ . _____

Кем выдан _____

Код подразделения _____ – _____

Номер контактного телефона _____

Отчет составлен на _____ страниц 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

(фамилия, имя, отчество⁴ представителя физического лица – резидента)ИНН¹ _____

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 _____ . _____ . _____

Фамилия, И.О.⁴_____
Подпись¹ 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

Стр.

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

по

1 – банк

2 – иная организация финансового рынка

Вид иной организации финансового рынка²

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 БИК³

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

Код страны⁴

(в латинской транскрипции)

Номер счета (вклада)

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования счета (вклада)

1 – личное использование

2 – общее (совместное) использование

Дата открытия счета (вклада)

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.

ИНН¹

Стр.

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	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	

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.

ИНН¹

Стр.

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 эквиваленте²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного
годаСтоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в
отчетном году, – всегоСтоимость иных финансовых активов, списанных со счета в
отчетном году, – всегоСтоимость иных финансовых активов на конец отчетного
годаВиды иных финансовых активов³

ценные бумаги

производные финансовые инструменты

доли участия в иностранной структуре без
образования юридического лицадоли участия в уставном (складочном) капитале юридического
лица

права требования из договора страхования

иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный
переченьЦифровой код используемой валюты для стоимостной оценки
иных финансовых активов в денежном эквиваленте²*Показатели**Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного
годаСтоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в
отчетном году, – всегоСтоимость иных финансовых активов, списанных со счета в
отчетном году, – всегоСтоимость иных финансовых активов на конец отчетного
годаВиды иных финансовых активов³

ценные бумаги

производные финансовые инструменты

доли участия в иностранной структуре без
образования юридического лицадоли участия в уставном (складочном) капитале юридического
лица

права требования из договора страхования

иные 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.

ИНН¹

Стр.

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 по

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

Наименование

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК²

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

Код страны³

(в латинской транскрипции)

Идентификатор электронного средства платежа⁴

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Признак личного (совместного) использования электронного средства платежа

- 1 – личное использование
- 2 – общее (совместное) использование

Дата предоставления права использования электронного средства платежа

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.

ИНН¹

Стр.

Подраздел 2.2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услугЦифровой код используемой валюты²*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 валюты²*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 валюты²*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 валюты²*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.