



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1112521

Лист 1

Отчет о движении средств 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 корректировки¹Сведения 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

Наименование

.....

.....

.....

.....

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК⁵

.....

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

.....

.....

Полный адрес

.....

.....

.....

.....

(в латинской транскрипции)

Код страны⁴

.....

Номер счета

.....

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

.....



ИНН
КПП

.....
Стр.

Цифровой код используемой валюты ⁶

.....
.....

Списано денежных средств за отчетный период

Код вида операции ⁷

Сумма
(в тысячах единиц соответствующей валюты)

Списано денежных средств за отчетный период по кодам видов операций:

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |

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

⁶ Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

⁷ 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.