



ИНН

КПП¹

Стр. 0 0 1

Приложение №3
к приказу ФНС России
от «___» _____ 20__ г.
№ _____

Форма по КНД 1120105

**Уведомление
о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации,
открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось**

Номер корректировки² _____ 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, отчество³ физического лица – резидента)

Дата рождения⁴ _____ Место рождения⁴ _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность⁴ : _____ Код вида документа⁵ _____

Серия и номер _____ Дата выдачи _____

Кем выдан _____

Признак уведомления для резидента – физического лица _____
1 – во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁶
2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ⁶

Данное уведомление составлено на _____ 2 _____ страниц с приложением копии документа⁷ 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, отчество³ 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 _____ 2 _____ страниц с приложением копии документа⁷

на _____ листах

Дата представления уведомления _____

Фамилия, И.О.³

Подпись

1 Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.
2 Корректирующее уведомление – направляется резидентом в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее направленном уведомлении, отменяющее уведомление – направляется в случае ошибочного направления уведомления.
3 Отчество указывается при наличии.
4 Заполняется в случае отсутствия у физического лица идентификационного номера налогоплательщика.
5 Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12 Приложения №4 к приказу ФНС России от «___» _____ 20__ г. № _____.
6 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
7 К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН

КПП

Стр. 0 0 2

Фамилия¹И. О.²**Сведения о счете в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации**

Наименование банка

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Полный адрес

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

Номер счета

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета

Счет

1 – личный

2 – общий (совместный)

Количество совладельцев счета³Код валюты счета (вклада)⁴

Дата договора

Номер договора

Данные о разрешении органа валютного контроля, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Дата выдачи разрешения

Номер разрешения

Наименование органа, выдавшего разрешение

Дата окончания действия разрешения

¹ Заполняется физическим лицом.² Отчество указывается при наличии.³ Количество совладельцев счета указывается в случае владения общим (совместным) счетом.⁴ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют по каждой валюте счета (вклада).**Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

(подпись)

(дата)