



ИНН 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КПП 1 Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от «___» _____ 20__ г.
№ _____

Форма по КНД 1120107

**Уведомление
об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации**Номер корректировки ² 0 0 00 – первичное
01 – 98 – корректирующее
99 – отменяющее Представляется в налоговый орган (код) 1 2 3 4² 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

И В А Н О В

И В А Н

И В А Н О В И Ч

(наименование юридического лица – резидента в соответствии с учредительным документом / фамилия, имя, отчество ³ физического лица – резидента)Дата рождения ⁴ 0 1 . 0 1 . 1 9 8 0 Место рождения ⁴ М О С К В АСведения о документе, удостоверяющем личность ⁴ Код вида документа ⁵ 2 1

Серия и номер 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Дата выдачи 0 1 . 0 1 . 2 0 0 5

Кем выдан О В Д

Уведомляет ¹ 1 – об открытии счета (вклада)
2 – о закрытии счета (вклада)Признак уведомления для резидента – физического лица ¹ 1 – во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ⁶
2 – во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ⁶Данное уведомление составлено на ² 2 страницах с приложением копии документа ⁷ на _____ листах**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:**³ 1 – руководитель юридического лица – резидента
2 – уполномоченный представитель резидента ⁷
3 – физическое лицо – резидент

И В А Н О В

И В А Н

И В А Н О В И Ч

(фамилия, имя, отчество ³ руководителя организации либо представителя полностью)

ИНН (при наличии) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Номер контактного телефона

+ 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпись _____ Дата 0 3 . 0 4 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код) _____

на ² 2 страницах с приложением копии документа ⁷

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 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КПП Стр. 0 0 2

Фамилия¹ ИВАНОВИ. И О.² И**Сведения о счете (вкладе) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**2 1 – банк
2 – иная организация финансового рынка

Наименование банка или иной организации финансового рынка

INTERACTIVE BROKERS LLC

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК³

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

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

1 3 - 3 8 6 3 7 0 0

Полный адрес

One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, USA 06830

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

8 4 0

Номер счета (вклада)

U 0 0 0 0 0 0 0 0

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета (вклада)

0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

Дата закрытия счета (вклада)

. . .

Счет (вклад)

1

1 – личный
2 – общий (совместный)Количество совладельцев счета (вклада)⁴Код валюты счета (вклада)⁵

8 4 0

Дата договора

0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

Номер договора

U 0 0 0 0 0 0 0 0

- 1 Заполняется физическим лицом.
- 2 Отчество указывается при наличии.
- 3 Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.
- 4 Количество совладельцев счета (вклада) указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).
- 5 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)