



ИНН 0 2 7 7 1 1 6 9 3 2 3 8

КПП 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1120107

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке 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) 7 7 2 4

3 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

Б О Д Р О В А

Л А Р И С А

В И К Т О Р О В Н А

(наименование юридического лица – резидента в соответствии с учредительным документом / фамилия, имя, отчество ³ физического лица – резидента)Дата рождения ⁴ Место рождения ⁴Сведения о документе, удостоверяющем личность ⁴ Код вида документа ⁵

Серия и номер Дата выдачи

Кем выдан

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 страницах с приложением копии документа ⁷ на 0 0 2 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

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

ИНН (при наличии)

Номер контактного телефона

+ 7 9 1 6 5 5 6 2 4 0 7

Подпись _____ Дата 1 4 . 1 1 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код)

на 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 0 2 7 7 1 1 6 9 3 2 3 8

КПП _____ Стр. 0 0 2

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

Наименование банка или иной организации финансового рынка

C I T A D E L E

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК³

P A R X L V 2 2

(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

4 0 1 0 3 3 0 3 5 5 9

Полный адрес

R E P U B L I K A S L A U K U M S 2 A , R I G A , L V - 1 0 1 0 , L A
T V I J A

(в латинской транскрипции)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

4 2 8

Номер счета (вклада)

4 0 1 0 3 3 0 3 5 5 9

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета (вклада)

0 3 . 1 1 . 2 0 2 3

Дата закрытия счета (вклада)

. . .

Счет (вклад)

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

8 4 0

Дата договора

0 3 . 1 1 . 2 0 2 3

Номер договора

5 5 5

- 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)