



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

(ФНС России)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 39937

от "02" декабря 2015.

« 09 » 11 2015 г.

№ ММВ-4-14/501@

Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3379) приказываю:

1. Утвердить:

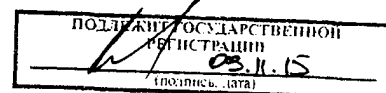
форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель Федеральной
налоговой службы

М.В.Мишустин



СООБЩЕНИЕ¹

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов (вкладов) граждан Российской Федерации

Вид сообщения: Первичное Отменяющее **Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка**1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) 2. Наименование организации финансового рынка 3. Вид организации² 4. E-mail организации 5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) 6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) 7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) 8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) 9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) 10. Регистрационный номер в стране регистрации 11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)

12. Адрес организации

12a. Дом, улица, квартира/офис, индекс 12b. Город 12c. Штат/субъект/регион 12d. Страна

13. Представитель организации

13a. Фамилия 13b. Имя 13c. Отчество (при наличии) 13d. Должность 13e. Рабочий телефон 13f. E-mail

14. Контактное лицо

14a. Фамилия 14b. Имя 14c. Отчество (при наличии) 14d. Должность 14e. Рабочий телефон 14f. E-mail 15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД) 16. Отчетный год

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:

Подпись представителя организации

¹ Заполняется буквами латинского алфавита² Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов (вкладов) гражданина Российской Федерации**2.1. Сведения о гражданине Российской Федерации ¹**

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)			<input type="text"/>
2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)			<input type="text"/>
3а. Фамилия	3б. Имя	3с. Отчество (при наличии)	
4. Номер социального обеспечения			
<input type="text"/>			
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ТIN)			
<input type="text"/>			
6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)			
<input type="text"/>			
7. Место рождения			
8. Адрес за пределами Российской Федерации			
8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс			
8б. Город	8с. Штат/субъект/регион	8д. Страна	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9. Адрес места жительства в Российской Федерации			
9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс			
9б. Город	9с. Район/регион	9д. Страна	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10. Сведения о документе, удостоверяющем личность			
10а. Наименование документа		10б. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)	<input type="text"/>
10с. Серия и номер документа			
<input type="text"/>			
11. Количество счетов (вкладов) ²			
<input type="text"/>			
12. Код клиента (при наличии)			
<input type="text"/>			
1. Номер счета (вклада)			
<input type="text"/>			
2. Вид счета (вклада) ³		3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)		5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

¹ Заполняется в отношении гражданина Российской Федерации, открывшего счет (вклад)² При наличии более одного счета (вклада) заполняется дополнительно лист 3³ Вид счета (вклада): 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета (вклада)

2. Вид счета (вклада) 3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)

СООБЩЕНИЕ¹

иностранный организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации

Вид сообщения: Первичное Отменяющее **Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка**1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) 2. Наименование организации финансового рынка 3. Вид организации² 4. E-mail организации 5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) 6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) 7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) 8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) 9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГТТГ.ММ.ДД) 10. Регистрационный номер в стране регистрации 11. Дата регистрации в стране регистрации (ГТТГ.ММ.ДД)

12. Адрес организации

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 12б. Город 12с. Штат/субъект/регион 12д. Страна

13. Представитель организации

13а. Фамилия 13б. Имя 13с. Отчество (при наличии) 13д. Должность 13е. Рабочий телефон 13ф. E-mail

14. Контактное лицо

14а. Фамилия 14б. Имя 14с. Отчество (при наличии) 14д. Должность 14е. Рабочий телефон 14ф. E-mail 15. Дата сообщения (ГТТГ.ММ.ДД) 16. Отчетный год

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:

Подпись представителя организации

¹ Заполняется буквами латинского алфавита² Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация

Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

2.1. Сведения о российском юридическом лице¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)

2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации

3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)

4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

5. Наименование юридического лица

6. Адрес представительства в стране регистрации

6a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6b. Город

6c. Штат/субъект/регион

6d. Страна

7. Адрес места нахождения в Российской Федерации

7a. Дом, улица, квартира/офис, индекс

7b. Город

7c. Район/регион

7d. Страна

8. Количество счетов²

2.2. Сведения о счетах российского юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета³

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

¹ Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет

² При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

³ Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице¹

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Наименование юридического лица

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

6б. Город

6с. Штат/субъект/регион

6д. Страна

7. Количество счетов²

8. Код клиента (при наличии)

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета³

3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

¹ Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет

² При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

³ Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)

1. Номер счета

2. Вид счета 3. Код валюты счета (ИСО 4217)

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)