

ЛИСТ № 1

О Т Ч Е Т
о движении средств физического лица - резидента
по счету (вкладу) в банке за пределами территории
Российской Федерации

Представляется в _____ №

--	--	--	--

(наименование налогового органа по месту учета физического лица)

Адрес налогового органа по месту учета
физического лица

Ф.И.О. физического лица - резидента ¹

ИНН (если имеется)

Дата рождения

(день)

(месяц)

(год)

Адрес места жительства

(почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
район, город, населенный пункт, улица
(переулок и т.д.), номер дома (владения),
корпуса (строения), квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа ²

 Дата выдачи

 .

 .

Серия и номер документа

Кем выдан

Код подразделения

 -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
(ВКЛАДУ) В БАНКЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За период с
(день) (месяц) (год)
по
(день) (месяц) (год)

Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором открыт счет (вклад)

Наименование (латинскими буквами)
БИК или CODE (SWIFT)

Страна местонахождения Код страны ³

Счет №

Личный счет Общий (совместный) счет Количество совладельцев счета ⁴

Код валюты счета ⁵

1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Остаток средств на счете на начало отчетного периода	Зачислено средств за отчетный период - всего	Списано средств за отчетный период - всего	Остаток средств на счете на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Сумма (в тыс. единиц валюты) по цифровому коду валюты _____				
Сумма (в тыс. единиц валюты) по цифровому коду валюты _____				
Сумма (в тыс. единиц валюты) по цифровому коду валюты _____				
Сумма (в тыс. единиц валюты) по цифровому коду валюты _____				
Сумма (в тыс. единиц валюты) по цифровому коду валюты _____				

Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России.

(день) (месяц) (год) (номер)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О. представителя физического лица - резидента)⁶

Телефон
(день) (месяц) (год)

¹ Ф.И.О. указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина. Отчество указывается при наличии.

² Вид документа указывается в соответствии со справочником "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (приложение № 1 к Порядку заполнения формы сведений о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица", утвержденному приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485@).

³ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (цифровой код).

⁴ Количество совладельцев счета указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).

⁵ Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (цифровой и буквенный коды). Пункты 2 - 5 заполняются по мультивалютным счетам.

⁶ Ф.И.О. указывается в случае представления отчета представителем физического лица - резидента. Отчество указывается при наличии.