

СООБЩЕНИЕ<sup>1</sup>**иностранной 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 организации<sup>2</sup>  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

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 (ГГГГ.ММ.ДД) 16. Отчетный год Достоверность и полноту сведений подтверждаю:  Подпись представителя организации <sup>1</sup> Заполняется буквами латинского алфавита<sup>2</sup> 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 лице <sup>1</sup>

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН)	<input type="text"/>
2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации	<input type="text"/>
3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)	<input type="text"/>
4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)	<input type="text"/>
5. Наименование юридического лица	

6. Адрес представительства в стране регистрации		
6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс		
6б. Город	6с. Штат/субъект/регион	6д. Страна
7. Адрес места нахождения в Российской Федерации		
7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс		
7б. Город	7с. Район/регион	7д. Страна
8. Количество счетов <sup>2</sup>	<input type="text"/>	

### 2.2. Сведения о счетах российского юридического лица

1. Номер счета		<input type="text"/>
2. Вид счета <sup>3</sup>	<input type="text"/>	3. Код валюты счета (ИСО 4217)
4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)	<input type="text"/>	5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет

<sup>2</sup> При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

<sup>3</sup> 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 лице <sup>1</sup>

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 <input type="text"/>	6с. Штат/субъект/регион <input type="text"/>	6д. Страна <input type="text"/>
--------------------------------	--	---------------------------------

7. Количество счетов <sup>2</sup>

8. Код клиента (при наличии)

#### 3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица

1. Номер счета

2. Вид счета <sup>3</sup> <input type="text"/>	3. Код валюты счета (ИСО 4217) <input type="text"/>
--	---

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) <input type="text"/>	5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) <input type="text"/>
--	--

<sup>1</sup> Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет

<sup>2</sup> При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6

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

**3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль<sup>1</sup>**1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН) 2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 3а. Фамилия  3б. Имя  3с. Отчество (при наличии) 4. Номер социального обеспечения 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) 7. Место рождения 

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 8б. Город  8с. Штат/субъект/регион  8д. Страна 

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 9б. Город  9с. Район/регион  9д. Страна 

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10а. Наименование документа  10б. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) 10с. Серия и номер документа 

<sup>1</sup> Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль

**3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль<sup>1</sup>**1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН) 2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 3а. Фамилия  3б. Имя  3с. Отчество (при наличии) 4. Номер социального обеспечения 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) 7. Место рождения 

8. Адрес за пределами Российской Федерации

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 8б. Город  8с. Штат/субъект/регион  8д. Страна 

9. Адрес места жительства в Российской Федерации

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс 9б. Город  9с. Район/регион  9д. Страна 

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность

10а. Наименование документа  10б. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД) 10с. Серия и номер документа <sup>1</sup> Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль

