



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ ФНС РФ от 21.09.2010 N
ММВ-7-6/457@

"Об утверждении форм уведомлений об
открытии (закрытии), об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за
пределами территории Российской
Федерации, и о наличии счета в банке за
пределами территории Российской
Федерации"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2010
N 18746)

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

www.consultant.ru

Дата сохранения: 16.05.2014

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2010 г. N 18746

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА
(ВКЛАДА) В БАНКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О НАЛИЧИИ СЧЕТА В БАНКЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с [частью 2 статьи 12](#) и [частью 10 статьи 28](#) Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2007, N 45, ст. 5419) приказываю:

1. Утвердить:

[форму](#) уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

[форму](#) уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

[форму](#) уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось, согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу [Приказ](#) Федеральной налоговой службы от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и о наличии счетов в банках за пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 06.09.2006, регистрационный N 8221; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 37, 2006).

3. Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий Приказ до нижестоящих налоговых органов.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Н.Е. Мельникова.

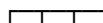
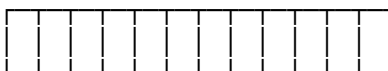
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН

Приложение N 1

Утверждено
Приказом ФНС России
от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@



ИНН



КПП Стр.

Форма по КНД 1120107

код налогового органа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации

- 1 - юридическое лицо - резидент,
 2 - физическое лицо - резидент,
 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель.

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительными документами / фамилия, имя, отчество физического лица - резидента / физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя)

ОГРН

ОГРНИП

Сообщает: 1 - об открытии счета (вклада),
 2 - о закрытии счета (вклада).

Данное уведомление составлено на 3 страницах с приложением копии документа <*>
на листах

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем уведомлении,
подтверждаю:

- 1 - физическое лицо - резидент
 2 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента, <*>

Заполняется работником
налогового органа
Сведения о представлении
уведомления

Данное уведомление представлено

- 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель,
- 4 - уполномоченный представитель физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя, <*>
- 5 - руководитель юридического лица - резидента,
- 6 - уполномоченный представитель юридического лица - резидента. <*>

(код)

на 3 страницах

с приложением копии документа

на листах

Дата представления уведомления . .

Зарегистрировано за N

(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя полностью)

ИНН (при наличии)

Номер контактного телефона

(подпись)
М.П. . .
(дата)

Фамилия, И.О.

Подпись

<*> К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



ИНН

КПП Стр.

Сведения о юридическом лице - резиденте

Адрес места нахождения

Почтовый индекс

Код региона

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома
(владения)

Корпус
(строение)

Офис

Сведения о физическом лице - резиденте,
физическом лице - резиденте - индивидуальном предпринимателе

Адрес места жительства

Почтовый индекс

Код региона

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома
(владения)

Корпус
(строение)

Квар-
тира

Дата рождения . .

Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа (код) Дата выдачи . .

Серия и номер документа

Кем выдан

Код подразделения -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:

(подпись)



ИНН

КПП

Стр.

Сведения

о банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Наименование банка, в котором открыт (закрыт) счет (вклад)

(заполняется буквами латинского алфавита)

CODE (SWIFT) или БИК

Полный адрес

(заполняется буквами латинского алфавита)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

Сведения
о счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации

Номер счета
(вклада)

Дата открытия . .
счета (вклада)

Дата закрытия . .
счета (вклада)

Дата договора банковского счета (вклада) . .

Номер договора банковского
счета (вклада)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:

(подпись)

Приложение N 2

Утверждено
Приказом ФНС России
от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@



ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1120106

код налогового органа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении реквизитов счета (вклада) в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации

- 1 - юридическое лицо - резидент,
 2 - физическое лицо - резидент,
 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель.

(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительными документами / фамилия, имя, отчество физического лица - резидента / физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя)

ОГРН

ОГРНИП

- Сообщает: 1 - об изменении номера счета (вклада)
 2 - об изменении реквизитов банка
 3 - об изменении реквизитов банка и номера счета (вклада)

Данное уведомление составлено на 3 страницах с приложением копии документа <*>

на листах

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем уведомлении,
подтверждаю:

- 1 - физическое лицо - резидент
 2 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента, <*>
3 - физическое лицо - резидент -
индивидуальный предприниматель,
4 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента -
индивидуального предпринимателя,
<*>
5 - руководитель юридического лица -
резидента,
6 - уполномоченный представитель
юридического лица - резидента.
<*>

(фамилия, имя, отчество руководителя
юридического лица либо уполномоченного
представителя полностью)

ИНН
(при наличии)

Номер контактного телефона

(подпись)
М.П.

 . .

(дата)

Заполняется работником
налогового органа
Сведения о представлении
уведомления

Данное уведомление представлено
(код)

на 3 страницах

с приложением копии документа

на листах

Дата
представления
уведомления

 . .

Зареги-
стровано за N

Фамилия, И.О.

Подпись

<*> К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома
(владения)

Корпус
(строение)

Квар-
тира

Дата рождения

Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа (код)

Дата выдачи

Серия и номер документа

Кем выдан

Код подразделения

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:

(подпись)



ИНН

КПП

Стр.

Сведения

Утверждено
Приказом ФНС России
от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@



ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1120105

код налогового
органа

УВЕДОМЛЕНИЕ

о наличии счета в банке за пределами территории
Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением,
действие которого прекратилось

- 1 - юридическое лицо - резидент,
 2 - физическое лицо - резидент,
 3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель.

(наименование юридического лица - резидента в соответствии с учредительными документами / фамилия, имя, отчество физического лица - резидента / физического лица - резидента - индивидуального предпринимателя)

ОГРН

ОГРНИП

Данное уведомление составлено на 3 страницах с приложением копии документа <*>

на листах

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем уведомлении,

Заполняется работником
налогового органа

подтверждаю:

- 1 - физическое лицо - резидент
 2 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента, <*>
 3 - физическое лицо - резидент -
индивидуальный предприниматель,
 4 - уполномоченный представитель
физического лица - резидента -
индивидуального предпринимателя,
<*>
 5 - руководитель юридического лица -
резидента,
 6 - уполномоченный представитель
юридического лица - резидента.
<*>

(фамилия, имя, отчество руководителя
юридического лица либо уполномоченного
представителя полностью)

ИНН
(при наличии)

Номер контактного телефона

(подпись)

М.П.

(дата)

Сведения о представлении
уведомления

Данное уведомление представлено
(код)

на 3 страницах

с приложением копии документа

на листах

Дата
представления
уведомления

Зареги-
стровано за N

Фамилия, И.О.

Подпись

<*> К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего
полномочия представителя.

ИНН

||2010||5020||

КПП Стр. 002

Сведения о юридическом лице - резиденте

Адрес места нахождения

Почтовый индекс Код региона

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения) Корпус (строение) Офис

Сведения о физическом лице - резиденте,
физическом лице - резиденте - индивидуальном предпринимателе

Адрес места жительства

Почтовый индекс Код региона

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения) Корпус (строение) Квар-тира

Дата рождения . .

Место рождения

Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа (код) Дата выдачи . .

Серия и номер документа

Кем выдан

Код подразделения -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:

(подпись)

ИНН

КПП

Стр.

Сведения

о банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Наименование банка, в котором ведется счет

(заполняется буквами латинского алфавита)

CODE (SWIFT) или БИК

--

Полный адрес

(заполняется буквами латинского алфавита)

Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)

--

Сведения о счете в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации

Номер счета

--

Дата открытия счета

--

Дата договора банковского счета

--

Номер договора банковского
счета

--

Данные о разрешении органа валютного контроля,
на основании которого открыт счет в банке, расположенном
за пределами территории Российской Федерации

Дата выдачи разрешения

--

Номер разрешения

--

Наименование органа, выдавшего разрешение

