



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1112552

Лист 1

**Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов
юридического лица - нерезидента, входящего в одну международную группу компаний с
юридическим лицом - резидентом, по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств
без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных
иностранцами поставщиками платежных услуг**

Представляется в налоговый орган (код)

Номер корректировки¹**Сведения о юридическом лице-резиденте, представляющем отчет**

1 – материнская компания международной группы компаний

2 – уполномоченный участник международной группы компаний

Наименование резидента

(полное наименование юридического лица – резидента)

ОГРН

Номер контактного телефона

Отчет составлен на

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем отчете, подтверждаю:**

1 – руководитель юридического лица – резидента

2 – уполномоченный представитель резидента

(фамилия, имя, отчество² руководителя или представителя резидента)

ИНН

Номер контактного телефона

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении отчета

Данный отчет представлен (код)

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на _____ листах

Дата представления отчета

Фамилия И.О.²

Подпись

¹ 0 – первичный документ; 1, 2, 3 и так далее – уточненный документ; 999 – отмена сообщения. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа.

² Отчество указывается при наличии.



КПП

Стр.

Сведения о юридическом лице-нерезиденте, в отношении которого представлен отчет

Наименование нерезидента

(полное наименование юридического лица - нерезидента в латинской транскрипции)

Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) ¹

[illegible]

Адрес в стране регистрации (инкорпорации)²

Регистрационный номер налогоплательщика (его аналог)³

Наименование международной группы компании (в русской транскрипции)⁴

Наименование международной группы компании (в латинской транскрипции)⁴

¹ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

² Указывается адрес в латинской транскрипции.

Указывается номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является нерезидент.

4. Указывается полное наименование материнской компании международной группы, участником которой является налогоплательщик, представляющий Отчет. Наименование материнской компании должно соответствовать наименованию, указанному в ее учредительных документах.



КПП

Стр.



КПП

Стр.

Сведения об участниках-нерезидентах международной группы компаний

Наименование нерезидента

(полное наименование юридического лица - нерезидента в латинской транскрипции)

Цифровой код страны регистрации (инкорпорации)¹

[illegible]

Регистрационный номер налогоплательщика (его аналог)²

Наименование нерезидента

(полное наименование юридического лица - нерезидента в латинской транскрипции)

Цифровой код страны регистрации (инкорпорации)

```

* * * * *
*       *       *
*       *       *
*       *       *
*       *       *
* * * * *

```

Регистрационный номер налогоплательщика (его аналог)²

Наименование нерезидента

(полное наименование юридического лица - нерезидента в латинской транскрипции)

Цифровой код страны регистрации (инкорпорации)¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Регистрационный номер налогоплательщика (его аналог)²

¹ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

2) называется номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является нерезидент.



ИНН

КПП

Стр.

Лист 2

Раздел 1. Сведения о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**Подраздел 1.1. Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации**

Полугодовая отчетность за период с . . по . .

- 1 – банк
2 – иная организация финансового рынка

Вид иной организации финансового рынка¹

- | | |
|---|--|
| ☐ небанковская кредитная организация | ☐ акционерный инвестиционный фонд |
| ☐ страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | ☐ управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда |
| ☐ профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | ☐ центральный контрагент |
| ☐ управляющий по договору доверительного управления имуществом | ☐ управляющий товарищ инвестиционного товарищества |
| ☐ негосударственный пенсионный фонд | ☐ иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента |

Наименование

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК²

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого являются банк или иная организация финансового рынка

Полный адрес

Код страны³

(в латинской транскрипции)

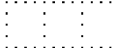
Номер счета (вклада)

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Дата открытия счета (вклада) . . Дата закрытия счета (вклада) . .

Дата договора . . Номер договора

¹ Указывается «1» в случае соответствия вида иной организации финансового рынка или «0» при несоответствии.² Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.³ Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.





ИИИ

КПП

Стр.

Приложение 1 к подразделу 1.2

Лист 4

Цифровой код валюты счета (вклада)¹

Зачислено денежных средств за отчетное полугодие (по кодам видов операций)

Код вида операции

Сумма (в единицах соответствующей валюты)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

¹ Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение 2 к подразделу 1.2

Лист 5

Цифровой код валюты счета (вклада)¹

Зачислено денежных средств за отчетное полугодие по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченных банках

Код вида операции

01 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

02 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

03 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

04 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

05 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

06 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

07 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

08 Уникальный номер контракта

Сумма зачисления (наличная форма)²

Сумма зачисления (безналичная форма)²

¹ Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

² В единицах соответствующей валюты.

Цифровой код валюты счета (вклада)¹

Списано денежных средств за отчетное полугодие (по кодам видов операций)

Код вида операции

Сумма (в единицах соответствующей валюты)

¹ Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



ИНН

КПП

Стр.

Лист 9

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Подраздел 2.1. Сведения об электронном средстве платежа, предоставленном иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета

Полугодовая отчетность за период с

по

- 1 – банк
2 – иная организация финансового рынка
3 – иной поставщик платежных услуг

Наименование

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК¹

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого являются банк, или иная организация финансового рынка, или иной поставщик платежных услуг

Полный адрес

Код страны²

(в латинской транскрипции)

Идентификатор электронного средства платежа³

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

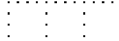
Дата предоставления права использования электронного средства платежа

Дата прекращения права использования электронного средства платежа

¹ Заполняется в случае, если электронное средство платежа предоставлено банком. Может заполняться при наличии SWIFT кода или БИК у иной организации финансового рынка.

² Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

3 Идентификатор электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг.



КПП

Стр.

Подраздел 2.2. Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Цифровой код используемой валюты¹

A 5x10 grid of dots. The dots are arranged in a pattern that resembles a stylized letter 'A' or a similar shape. The top row has 10 dots. The second row has 9 dots, with the middle dot missing. The third row has 8 dots, with the two middle dots missing. The fourth row has 7 dots, with the three middle dots missing. The bottom row has 6 dots, with the four middle dots missing.

Показатели

Сумма (в единицах соответствующей валюты)

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на начало отчетного года (полугодия)

.....

Зачислено денежных средств на электронное средство платежа - всего

.....

Списано денежных средств с электронного средства платежа - всего

.....

Остаток денежных средств на электронном средстве платежа на конец отчетного полугодия

A 10x10 grid of dots. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns. A single dot is highlighted at the intersection of the 8th column and 8th row from the top-left corner.

¹ Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.



ИНН

КПП

Стр.

Цифровой код используемой валюты¹**Зачислено денежных средств на электронные средства платежа, предоставленные иностранными поставщиками платежных услуг (по кодам видов операций)**

Код вида операции	Сумма (в единицах соответствующей валюты)
01	.
02	.
03	.
04	.
05	.
06	.
07	.
08	.
09	.
10	.
11	.
12	.
13	.
14	.
15	.
16	.
17	.
18	.
19	.
20	.
21	.
22	.
23	.
24	.
25	.
26	.
27	.

¹ Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

