

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ****Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке за рубежом**

Актуальная [Форма](#) уведомления ([файл pdf](#)) утверждена [Приказом](#) ФНС России от 26.04.2024 N СД-7-14/349@ (до 1 июля 2024 года действовала форма, утвержденная [Приказом](#) ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@).

Для заполнения Уведомления вам понадобится (помимо ваших ИНН и паспортных данных) следующая информация:

1. Код налогового органа, в который подается уведомление. Код налогового органа по месту регистрации или жительства (бывшему месту жительства) физического лица. Для определения кода налоговой инспекции предусмотрен специальный [сервис](#) от ФНС России;
2. Код страны, где открыт счет.
Код определяется в соответствии с [Общероссийским классификатором стран мира](#);
3. Код валюты счета.
Код определяется в соответствии с [Общероссийским классификатором валют](#);
4. Полное наименование и юридический адрес банка на латинице.
Данную информацию, как правило, можно найти на официальном сайте банка;
5. SWIFT код банка или иной идентификационный код.
Данную информацию, как правило, можно найти на официальном сайте банка;
6. Номер и дата договора банковского счета (депозита).
Данная информация не всегда имеется в наличии. Зачастую при открытии счета заполняется и выдается (предоставляется) физическому лицу только заявка на открытие счета. В мобильном банковском приложении или в онлайн банке также может отсутствовать данная информация. Рекомендуем выяснить это у сотрудника банка и при необходимости запросить предоставить реквизиты договора, а еще лучше распечатать или направить договор на электронную почту.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банке за рубежом

Актуальная [Форма](#) отчета ([файл pdf](#)), представляемая физическими лицами, утверждена [Постановлением](#) Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365.

Для заполнения Отчета вам понадобится (помимо ваших ИНН и паспортных данных) следующая информация:

1. Код налогового органа, в который подается уведомление. Код налогового органа по месту регистрации или жительства (бывшему месту жительства) физического лица. Для определения кода налоговой инспекции предусмотрен специальный [сервис](#) от ФНС России;
2. Код страны, где открыт счет.
Код определяется в соответствии с [Общероссийским классификатором стран мира](#);
3. Код валюты счета.
Код определяется в соответствии с [Общероссийским классификатором валют](#);
4. Полное наименование и юридический адрес банка на латинице.
Данную информацию, как правило, можно найти на официальном сайте банка;
5. SWIFT код банка или иной идентификационный код.
Данную информацию, как правило, можно найти на официальном сайте банка;
6. Номер и дата договора банковского счета (депозита).
Данная информация не всегда имеется в наличии. Зачастую при открытии счета заполняется и выдается (предоставляется) физическому лицу только заявка на открытие счета. В мобильном банковском приложении или на странице онлайн-банка также может отсутствовать данная информация. Рекомендуем выяснить это у сотрудника банка и при необходимости запросить предоставить реквизиты договора, а еще лучше распечатать или направить договор на электронную почту.
7. Выписка по счету за предыдущий год. Вам понадобятся 4 суммы:
 - остаток на начало периода;
 - поступление за период;
 - списание за период;
 - остаток на конец периода.Данная информация не всегда доступна в мобильном банковском приложении или на странице онлайн-банка. Иногда выписку по счету нужно запрашивать через поддержку по телефону или в мессенджере. Также бывают случаи, когда выписку банк может предоставить только через банкомат банка или даже только в отделении банка. Рекомендуем выяснить это у сотрудника банка при открытии счета.