

ИНН¹

Стр. 0 0 1

Приложение № 1
к письму ФНС России
от «___» _____ 2024 г.
№ _____

ЕРН²

Форма по КНД 1112554

Заявление

о выдаче справки налогового органа о соблюдении условия о количестве договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета в целях получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код)

Данные налогоплательщика

Фамилия

Имя

Отчество³

Дата рождения

Сведения о документе, удостоверяющем личность

Код вида документа

Серия и номер

Номер контактного телефона

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации прошу выдать мне справку о соблюдении мной условия о наличии не более двух других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (за исключением случаев прекращения договора на ведение инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, вновь открытый мне в целях такого перевода активов) в течение срока действия следующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Номер договора

Дата заключения договора

Данные лица, осуществляющего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета⁴, с которым заключен договор

(наименование организации)

ИНН¹КПП⁵

Заявление составлено на — — 1

странице с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

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

1 - налогоплательщик

2 - представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество³ представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении заявления

Данное заявление представлено (код)

на — — 1

странице

с приложением подтверждающих документов

или их копий на

листах

Дата представления
заявленияФамилия, имя, отчество³

Подпись

1 Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

2 Номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

3 Отчество указывается при наличии.

4 Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.

5 Код причины постановки на налоговый учет.