

ИНН<sup>1</sup>   
КПП<sup>2</sup>  Стр. 001

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

Форма по КНД 1114605

Сообщение об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета и об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве открытого после 01.01.2024

Номер сообщения  Номер корректировки  Представляется в налоговый орган (код)

Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов (брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда)

(наименование)

Номер контактного телефона

Сообщает, что: Индивидуальный инвестиционный счет ☐ 1 – открыт; 2 – открыт с переводом активов с другого инвестиционного счета; 3 – закрыт; 4 – закрыт с переводом активов на другой инвестиционный счет; 5 – представлено заявление об использовании счета в качестве открытого после 01.01.2024

Номер договора

Дата открытия / закрытия счета  .  .  Дата заключения / расторжения договора  .  .

Дата заявления  .  .

Сумма внесенных денежных средств: Год  Сумма  .

Данные физического лица – владельца индивидуального инвестиционного счета

Фамилия

Имя

Отчество<sup>3</sup>

Дата рождения  .  .  ИНН<sup>4</sup>

Сведения о документе, удостоверяющем личность: Код вида документа

Серия и номер  Дата выдачи  .  .

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

☐ 1 – руководитель организации  
☐ 2 – уполномоченный представитель

Фамилия

Имя

Отчество<sup>3</sup>

Дата составления  .  .

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).  
<sup>2</sup> Код причины постановки на налоговый учет (далее – КПП).  
<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.  
<sup>4</sup> ИНН физического лица указывается при наличии.

ИНН

КПП  Стр.

Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, на который осуществляется перевод активов (брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда)

(наименование)

ИНН

КПП

Номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на который осуществляется перевод активов

Дата открытия счета  .  .

Дата заключения договора  .  .