

Форма по КНД 1114706

Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)

Номер/Тип

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹

регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка)

ИНН ² банка

КПП ³ банка (филиала банка)

ОГРН ⁴ банка

сообщает, что

Ф.И.О. ⁵ физического лица

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность ⁷

серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁷

дата выдачи документа

ИНН ² (при наличии)

дата рождения

место рождения

право использовать ЭСП:

предоставлено

прекращено по заявлению клиента

прекращено банком в одностороннем порядке

прекращено по решению суда

(нужное отметить знаком X)

дата заключения / расторжения договора

№

номер договора

№

номер ЭСП

код валюты ⁸

код вида счета ⁹

дата предоставления права

дата прекращения права

Представитель банка

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата

Телефон

¹ Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка), в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

² Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

³ Указывается код причины постановки на учет.

⁴ Указывается основной государственный регистрационный номер.

⁵ Отчество указывается при наличии.

⁶ Указывается 7 – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁷ Указывается в соответствии с таблицей 21.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁸ Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

⁹ Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.