5430 2013

ИНН[1] 111111111111

Стр. 001

Форма по КНД 1112520 **Лист 1**

Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код) 7731 Номер корректировки[2] 0

Сведения о физическом лице – резиденте[3]

Фамилия ИВАНОВ

Имя АНДРЕИ

Отчество[4] НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения 25.10.1981

Сведения о документе, удостоверяющем личность Код вида документа[5] 21

Серия и номер 4501 111111 Дата выдачи 17.06.2004

Кем выдан ОВД КРЫЛАТСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Номер контактного телефона +79156897874

Отчет составлен на 9 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

1 (1 – физическое лицо – резидент; 2 – уполномоченный представитель физического лица – резидента)

ИВАНОВ

АНДРЕИ

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество[4] представителя физического лица – резидента)

ИНН[1] 111111111111

Номер контактного телефона

+79156897874

Подпись _____ Дата 06.05.2021

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 . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.[4] _____ Подпись _____

5430 2020

ИНН[1] 111111111111

Лист 2

Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Годовая отчетность за период с 10.07.2020 по 31.12.2020

2 1 – банк
2 – иная организация финансового рынка

Вид организации финансового рынка[6]

0 небанковская кредитная организация

0 страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни

1 профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность

0 управляющий по договору доверительного управления имуществом

0 негосударственный пенсионный фонд

0 акционерный инвестиционный фонд

0 управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда

0 центральный контрагент

0 управляющий товарищ инвестиционного товарищества

0 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

INTERACTIVE BROKERS LLC

(в латинской транскрипции)

Полный адрес

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH CONNECTICUT 06830

(в латинской транскрипции)

SWIFT код или БИК[7]

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

13-3863700

Код страны[8] 840

Номер счета U12345678

(цифры и буквы в латинской транскрипции)

Счет (вклад) 1 1 – личный
2 – общий (совместный)

Количество совладельцев счета[9]

Дата открытия счета 10.07.2020

Дата закрытия счета . .

Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России

Дата выдачи разрешения . .

Номер разрешения

5430 2037

ИНН[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Лист 3

Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код валюты счета[10] 840

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	0.000
Зачислено денежных средств за отчетный период – всего	30.000
Списано денежных средств за отчетный период – всего	20.000
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	10.000

Цифровой код валюты счета[10] 643

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	0.000
Зачислено денежных средств за отчетный период – всего	200.000
Списано денежных средств за отчетный период – всего	200.000
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	0.000

Цифровой код валюты счета[10]

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	.
Зачислено денежных средств за отчетный период – всего	.
Списано денежных средств за отчетный период – всего	.
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	.

Цифровой код валюты счета[10]

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	.
Зачислено денежных средств за отчетный период – всего	.
Списано денежных средств за отчетный период – всего	.
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	.

Цифровой код валюты счета[10]

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода	.
Зачислено денежных средств за отчетный период – всего	.
Списано денежных средств за отчетный период – всего	.
Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода	.

Лист 4

Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте [10]: 840

Показатели	*Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)*
Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода	0.000
Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде	30.000
Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде	5.000
Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода	25.000

Лист 5

Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Вид иного финансового актива[11]

1 ценные бумаги

0 производные финансовые инструменты

0 доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица

0 доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица

0 права требования из договора страхования

0 иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень

[1] ИНН указывается при наличии.

[2] 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.

[3] Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

[4] Отчество указывается при наличии.

[5] Вид документа указывается в соответствии со справочником «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (приложение № 1 к Порядку заполнения формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица», утвержденному приказом ФНС России от 02 октября 2018 г. № ММВ-7-11/566@).

[6] 1 указывается в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются на данном листе. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается 0.

[7] Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке.

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

[9] Количество совладельцев счета указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом).

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

[11] Указывается "1" - в случае наличия иного фининсового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, "0" - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка.