

Додаток 2
до Порядку подання повідомлень про
відкриття/закриття рахунків платників
податків у банках та інших фінансових
установах до контролюючих органів
(пункт 2.2)

Форма № П1

" ____ " _____ 20__ року

У контролюючий орган _____
(район, місто)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття/закриття рахунку платника податків у фінансовій установі

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи) клієнта

Податкова адреса клієнта _____

Код фінансової установи _____

(код банку або код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про
реєстрацію фінансової установи, або реєстраційний номер
фінансової установи у Державному реєстрі фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів)

Код за ЄДРПОУ фінансової установи _____

Найменування фінансової установи _____

Відкрито/закрито рахунок № _____

Валюта рахунку / рахунок у цінних паперах _____
(непотрібне закреслити)

Дата операції " ____ " _____ 20__ року

Відповідальна особа фінансової установи

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.

Повідомлення отримано " ____ " _____ 20__ року

Рахунок узято на облік " ____ " _____ 20__ року

Відповідальна особа контролюючого органу _____

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.

Примітка. У разі відкриття депозитарною установою рахунку в цінних паперах на ім'я нотаріуса з позначкою "депозит нотаріуса" у повідомленні про відкриття такого рахунку у реквізиті "Найменування (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи) клієнта" може бути зазначено після прізвища, імені та по батькові нотаріуса словосполучення "депозит нотаріуса".

Корінець повідомлення
про відкриття/закриття рахунку платника податків у фінансовій установі
(надається фінансовій установі у разі відкриття рахунку)

Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Контролюючий орган _____
(район, місто)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи) клієнта

Код фінансової установи _____
(код банку або код фінансової установи, зазначений у свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, або реєстраційний номер фінансової установи у Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів)

Код за ЄДРПОУ фінансової установи _____

Найменування фінансової установи _____

Відкрито/закрито рахунок № _____

Валюта рахунку / рахунок у цінних паперах _____
(непотрібне закреслити)

Дата операції "____" _____ 20__ року

Повідомлення від "____" _____ 20__ року отримано "____" _____ 20__ року.

Рахунок узятो на облік "____" _____ 20__ року.

Відповідальна особа контролюючого органу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(телефон)

М.П.

Дозволяю розпочати операції на рахунку.

Відповідальна особа фінансової установи _____
(підпис) _____
М.П. (прізвище, ініціали)