

Приложение  
к Правилам представления юридическими  
лицами - резидентами и индивидуальными  
предпринимателями - резидентами налоговым  
органам отчетов о движении средств по  
счетам (вкладам) в банках за пределами  
территории Российской Федерации  
(в ред. Постановления Правительства РФ  
от 25.07.2015 № 761)

**Форма отчета о движении средств юридического лица - резидента и  
индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке  
за пределами территории Российской Федерации**

КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ  
СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ  
(ВКЛАДУ) В БАНКЕ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За период с 

01	
----	--

 (день) 

0	1
---	---

 (месяц) 

2	0	1	8
---	---	---	---

 (год)

по 

31	
----	--

 (день) 

0	3
---	---

 (месяц) 

2	0	1	8
---	---	---	---

 (год)

Представляется в Инспекция ФНС России №1 по г. Москве № 

7	7	0	1
---	---	---	---

  
(наименование налогового органа по месту учета юридического  
лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента)

Адрес налогового органа по месту учета  
юридического лица - резидента и  
индивидуального предпринимателя -  
резидента 

105064, город Москва, Земляной вал, дом 9			
---	--	--	--

Полное наименование юридического лица -  
резидента/ф.и.о. индивидуального  
предпринимателя - резидента  
(латинскими буквами)<sup>1</sup>

Общество с ограниченной ответственностью "Лютик"			
--	--	--	--

Основной государственный  
регистрационный номер/ОГРНИП  
индивидуального предпринимателя -  
резидента 

0	7	8	9	8	1	3	9	2	3	1	1	2	3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Дата внесения записи в Единый  
государственный реестр юридических лиц -  
резидентов/индивидуальных  
предпринимателей - резидентов 

0	1
---	---

 (день) 

0	2
---	---

 (месяц) 

2	0	1	3
---	---	---	---

 (год)

Вид деятельности (по ОКДП/ОКВЭД)	456	/	71.11
Организационно-правовая форма/ форма собственности (по ОКОПФ/ОКФС)	1 23 000	/	16
ИНН/КПП	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	/	7 7 7 7 7 7 7 7
Местонахождение/ Адрес места жительства	105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 13  (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и др.), номер дома (владение), корпус (строение), офис, номер квартиры)		
Наименование филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента за пределами территории Российской Федерации			
Место нахождения филиала, представительства или иного подразделения юридического лица - резидента за пределами территории Российской Федерации			
Банк за пределами территории Российской Федерации, в котором открыт счет (вклад)			
Наименование (латинскими буквами)	BANKIA		
БИК или CODE (SWIFT)	CANMESMMXXX		
Полный адрес (латинскими буквами)	PIASETA DE SANT JOAN, 45, 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS, GIRONA		
Страна местонахождения	Испания	Код страны <sup>2</sup>	7 2 4
Счет №	2 0 9 1 2 3 5 6 7 9 0 1 2		
Код валюты счета <sup>3</sup>	E U R	9 7 8	
Дата открытия счета	0 1 (день)	0 2 (месяц)	2 0 1 6 (год)
Дата закрытия счета	 (день)	 (месяц)	 (год)
Договор банковского счета	0 1 (день)	0 2 (месяц)	2 0 1 6 (год)
			AA74-01 (номер)

№ п/п	Код вида операции <sup>4</sup>	Наименование операции <sup>5</sup>	Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты)	Цифровой код используемой валюты
1	2	3	4	5
1	X	Остаток средств на счете на начало отчетного периода	300	978
2	X	Зачислено средств за отчетный период - всего, в том числе по кодам видов операций:	350	978
2.1	61 150	Переводы иностранной валюты	350	978
...	.....			
3	X	Списано средств за отчетный период - всего, в том числе по кодам видов операций:	65	978
3.1	70 064	Заработная плата нерезиденту	15	978
3.2	61 164	Оплата по договору	50	978
...	.....			
4	X	Остаток средств на счете на конец	585	978

СПРАВОЧНО: данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке за

(день)	(месяц)	(год)	№																		
--------	---------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение: подтверждающие банковские документы за  квартал     год на  л.

_____ (подпись)	Иванов И.И.
_____ (подпись)	(ф.и.о. представителя юридического лица - резидента)

Телефон              (день)   (месяц)     (год)

<sup>1</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>2</sup> Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (цифровой код).

<sup>3</sup> Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (цифровой и буквенный коды). Пункты 2 и 3 заполняются по мультивалютным счетам.

<sup>4</sup> Код вида операции указывается в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделок.

<sup>5</sup> В случае открытия мультивалютных счетов в графе "Наименование операции" указываются отдельно по каждой валюте остаток средств на счете на начало отчетного периода, остаток средств на счете на конец отчетного периода, зачислено средств