Приложение 1

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, О ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ (ИИС), БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ (БС), СЧЕТЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СДУ), АКТИВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ

№ _____ от _____ 20___г.

1. Сведения о физическом лице:

1.1.	Фамилия, имя, отчество:	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	ИНН (при наличии):	
1.4.	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер):	

2. Сведения о профессиональном участнике:

2.1.	Наименование:	
2.2.	ИНН/КПП:	
2.3.	Адрес места нахождения:	
2.4.	Контактный телефон:	

3. Сведения об ИИС:

3.1	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
3.2	Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	
3.3	Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	

3.4	Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
3.5	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу:	
3.6	Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС:	
3.7	Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:	
3.8	Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7:	
3.9	Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций:	

Налоговый период:

Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета

Налоговый период:

Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета

Налоговый период:

Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета

3.10	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающему счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб:	
3.11	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые	

	для исчисления НДФЛ:	
3.12.	Сведения о физическом лице и его ИИС, БС, СДУ, переданные ранее другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (приложения в копиях):	

Наименование передавшей организации	Документ, дата документа	Количество листов
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

3.13.	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:	

4. Сведения о БС, СДУ*:

4.1	Дата и номер договора БС, СДУ у налогового агента:	

*****При одновременной передаче информации по БС/СДУ информация указывается отдельно по каждому виду договора

5. Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги – для ИИС, БС, СДУ:**

Эмитент, тип ЦБ	ISIN	Кол-во (шт)	Валюта сделки	Цена ЦБ в валюте сделки	Сумма сделки в валюте сделки (с учетом НКД)	НКД в валюте сделки	Расходы на приобретение (без учета НКД), руб.	НКД, руб.	Дата и время сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Дата вывода активов
Итого:		Кол-во					Сумма	Сумма				

******При одновременной передаче информации по ИИС/БС/СДУ информация указывается отдельно по каждому виду договора