Приложение 1
к Порядку предоставления уведомлений об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях в органы доходов и сборов Донецкой Народной Республики
(пункт 2.1)

**Структура уведомления об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков, которое подается в Файле уведомлений F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизит | Наименование |
| 1 | Код банка, в котором ведется счет | BANK\_ID |
| 2 | Код другого финансового учреждения, в котором ведется счет | FIN\_ID |
| 3 | Код налогоплательщика-клиента согласно реестру, тип которого определен в реквизите 4 | NUM |
| 4 | Реестр, которому принадлежит код налогоплательщика: 0 - не принадлежит ни одному реестру1 - Единый государственный реестр2 - Республиканский реестр физических лиц – налогоплательщиков 4 - серия и номер паспорта (для физического лица, имеющего справку (отметку в паспорте) о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта) | RST\_TYPE |
| 5 | Тип операции: 1 - открыт счет, 3 - закрыт счет, 5 - изменение счета (закрыт счет не по инициативе клиента), 6 - изменение счета (открыт счет не по инициативе клиента) | OPER\_TYPE |
| 6 | Дата операции | OPER\_DATE |
| 7 | Счет клиента | ACCOUNT |
| 8 | Валюта счета | CURRENCY |
| 9 | Резидентность клиента: 1 - резидент, 2 - нерезидент | RESIDENT |
| 10 | Сокращенное наименование (фамилия, имя, отчество) клиента  | CLIENT\_NAME |
| 11 | Адрес местонахождения (местожительства) клиента | CLIENT\_ADDR |
| 12 | Код региона органа доходов и сборов, в котором зарегистрирован клиент как налогоплательщик | STS\_REG |
| 13 | Код района органа доходов и сборов, в котором зарегистрирован клиент как налогоплательщик | STS\_RAI |

1. относительно банков в реквизите «Код банка, в котором ведется счет (реквизит BANK\_ID) указывается идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица, реквизит FIN\_ID в уведомление не включается;

Продолжение приложения 1

1. относительно других финансовых учреждений в реквизите «Код другого финансового учреждения, в котором ведется счет» (реквизит FIN\_ID) указывается идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре, указанный в Свидетельстве о регистрации юридического лица, реквизит BANK\_ID в уведомление не включается;
2. в реквизите «Валюта счета» отмечается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским Классификатором валют (ОКВ), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. № 405-ст;
3. реквизит «Сокращенное наименование (фамилия, имя, отчество) клиента» заполняется следующим образом:

- сокращенное наименование юридического лица указывается в соответствии с его учредительными документами (Уставом, Положением); сокращенное наименование обособленного подразделения юридического лица указывается в соответствии с утвержденным юридическим лицом Положением о данном обособленном подразделении. При отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование юридического лица (обособленного подразделения);

- в сокращенном наименовании физического лица – предпринимателя делается запись «ФЛП» и указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность;

- в сокращенном наименовании физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, делается запись «адвокат», «нотариус», «оценщик» и указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность;

1. реквизит «Адрес местонахождения (местожительства) клиента» заполняется следующим образом:

- адрес местонахождения юридического лица (обособленного подразделения) указывается согласно учредительному документу (Уставу, Положению), зарегистрированному в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. В случае если в учредительном документе (Уставе, Положении) отсутствует юридический адрес местонахождения юридического лица, то юридический адрес местонахождения юридического лица указывается согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица, местонахождение обособленного подразделения юридического лица согласно Ведомостям о подразделениях юридического лица (Свидетельству о государственной регистрации филиала), выданных государственным регистратором Донецкой Народной Республики;

Продолжение приложения 1

- адрес местонахождения физического лица – предпринимателя указывается согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица – предпринимателя, который должен соответствовать адресу, указанному в паспорте либо документе, подтверждающем место пребывания/регистрации физического лица (город, наименование улицы, номер дома и номер квартиры).