

Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счёте

Для предоставления по месту требования № _____ от ____ ____ 20__ г.

1. Сведения о физическом лице:

1.1.	Фамилия, имя, отчество:	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	Место рождения:	
1.4.	ИНН (при наличии):	
1.5.	Адрес регистрации:	
1.6.	Документ удостоверяющий личность: (Вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи документа)	

2. Сведения о профессиональном участнике:

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

3. Сведения об индивидуальном инвестиционном счете (далее 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	Сумма изъятых с ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7*:	
3.10	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		
3.11	Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги:							
Дата покупки ценных бумаг	Эмитент, тип ЦБ	ISIN	Кол-во (шт)	Валюта покупки	Цена покупки в валюте	НКД (для облигаций)	Затраты на покупку, руб	Стоимость ЦБ, руб
3.12	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающему счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб**:							
3.13	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:							

4. Сведения о физическом лице и его ИИС, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг

4.1.	Сведения о физическом лице и его ИИС, переданные ранее другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе):		
	Наименование передавшей организации	Документ, дата документа	Количество листов
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
4.2.	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:		

*данный пункт заполняется до момента внесения ограничений в законодательство на вывод активов до истечения трехлетнего срока.

**данный пункт рекомендован к заполнению для отслеживания полноты перевода активов.

ООО «ББР БРОКЕР»

подпись

ФИО

М.П.