Приложение №8.3

**ИНФОРМАЦИЯ,**

**передаваемая Банком в Федеральную налоговую службу**

**при получении запроса от иностранного налогового органа**

1. Сведения об организации финансового рынка (далее - заявитель):

* наименование заявителя;
* вид заявителя;
* номер лицензии;
* дата выдачи лицензии;
* идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет заявителя (ИНН заявителя и/или КПП заявителя);
* основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН заявителя);
* уникальный идентификационный код заявителя в международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT (СВИФТ код);
* национальный банковский идентификационный код;
* номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;
* электронный адрес заявителя;
* почтовый адрес заявителя;
* уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи;
* контактное лицо заявителя;
* техническая информация.

1. Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа, в отношении юридического (физического) лица или счета юридического (физического) лица:

* страна, из которой поступил запрос;
* сведения об иностранном налоговом органе;
* номер и дата запроса;
* срок направления в иностранный налоговый орган информации о клиенте - иностранном налогоплательщике;
* наименование иностранного закона, в соответствии с которым направлен запрос.

1. Информация в запросе о физическом лице:

* фамилия, имя, отчество;
* данные документа, удостоверяющего личность;
* дата и место рождения;
* гражданство;
* номер социального обеспечения в иностранном государстве;
* иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;
* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
* адрес места регистрации (жительства);
* страна налогового резидентства;
* сведения о договоре обслуживания физического лица с заявителем.

1. Информация в запросе о юридическом лице:

* наименование юридического лица;
* адрес в стране регистрации;
* юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации;
* страна налогового резидентства;
* номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;
* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
* основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);
* иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;
* адрес представительства на территории Российской Федерации;
* сведения о договоре обслуживания юридического лица с заявителем.

1. Информация о запросе в отношении счета юридического (физического) лица:

* номер счета;
* вид (тип) счета;
* валюта счета;
* остаток денежных средств на счете (депозите);
* дата открытия (закрытия) счета (депозита).

1. Причины неотнесения лица к клиенту - иностранному налогоплательщику (если указанное в запросе лицо не является клиентом - иностранным налогоплательщиком, указываются причины неотнесения такого лица к Клиенту - иностранному налогоплательщику).
2. Копия запроса в электронной форме.
3. Копия запроса, переведенная на русский язык.