**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): |  |

1. **Сведения о профессиональном участнике:**

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

1. **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: | |  | | | | | |

1. **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

1. **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