

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

До контролюючого органу

\_\_\_\_\_ (район, місто)

Додаток 2

до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (пункт 2 розділу II)

**Форма № П1**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про відкриття/закриття рахунку платника податків у національній та іноземній валютах**

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта\* клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реєстр, якому належить податковий номер \_\_\_\_\_

(1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта\*)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи) клієнта

Податкова адреса клієнта \_\_\_\_\_

Резидентність клієнта: резидент / нерезидент  
(непотрібне закреслити)

Код фінансової установи \_\_\_\_\_

(код банку або код небанківської фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи \_\_\_\_\_

Найменування фінансової установи

Рахунок клієнта № \_\_\_\_\_

Валюта рахунку \_\_\_\_\_

Тип операції\*\* \_\_\_\_\_ Дата операції " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Відповідальна особа фінансової установи

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

Повідомлення отримано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Рахунок узято на облік "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Відповідальна особа контролюючого органу \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

\* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

\*\* Тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта).

**Корінець повідомлення  
про відкриття/закриття рахунку платника податків у національній та  
іноземній валютах**

(надається фінансовій установі у разі відкриття рахунку)

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Контролюючий орган \_\_\_\_\_  
(район, місто)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи) клієнта \_\_\_\_\_

Код фінансової установи \_\_\_\_\_  
(код банку або код небанківської фінансової установи,  
зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи \_\_\_\_\_

Найменування фінансової установи \_\_\_\_\_

Відкрито рахунок N \_\_\_\_\_

Валюта рахунку \_\_\_\_\_

Дата операції " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Повідомлення від " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року отримано " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Рахунок узято на облік " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Відповідальна особа контролюючого органу

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ (телефон)

М. П.

Дозволю розпочати операції на рахунку.

Відповідальна особа фінансової установи \_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)