Додаток 11
до Порядку Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/ емітентах електронних грошей до контролюючих органів
(пункт 4 розділу VI)

Форма № П10

ВИТЯГ
з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей

1. Платник податку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта\*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
(для фізичних осіб - підприємців)

|  |
| --- |
|  |

2. Відомості про рахунки/електронні гаманці платника податків відкриті/закриті у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей

За період:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відкриття з |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | закриття з |  |  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер рахунку / електронного гаманця | Код валюти | Єдиний ідентифікатор Національногобанку України/код небанківської фінансової установи\*\* | Статус рахунку / електронного гаманця(відкритий/закритий) | Дата  |
| відкриття | закриття |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Дата формування витягу «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Витяг є чинним до внесення змін до журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті.

\*\* код небанківської фінансової установи зазначається у разі відсутності єдиного ідентифікатора Національного банку України фінансової установи для рахунків відкритих/закритих у цінних паперах / рахунків учасників товариства в обліковій системі часток товариств / рахунків ескроу часток товариства.

(Порядок доповнено додатком 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. N 326, додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. N 698, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. N 5, від 03.12.2024 р. N 618, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2024 р. N 657) (Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2016 р. N 488, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2019 р. N 292)