|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | Додаток 5до Порядку подання повідомленьпровідкриття/закриття рахунків /електронних гаманцівплатників податківу банках, інших фінансових установах,небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошейдо контролюючих органів(пункт 5 розділу II) |
| Форма № П2До банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)Податкова адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПОВІДОМЛЕННЯ № 0000000контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку / електронного гаманця платника податків

Контролюючий орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ повідомляє, що в узятті на облік рахунку / електронного гаманця N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відкритого за стандартом IBAN\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (дата відкриття)
у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних
 послуг / емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського
 надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)

у цінних паперах / у валюті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ платником податків
 (непотрібне закреслити)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
 (найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), податковий номер / серія (за
 наявності) та номер паспорта (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))
інформація про який надійшла в повідомленні від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, відмовлено у зв'язку
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (причина відмови)

Відповідальна особа контролюючого органу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(телефон) |

 М. П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Номер рахунку, сформований з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні.

### Корінець повідомлення N 0000000 контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку / електронного гаманця платника податків

(залишається в контролюючому органі)

|  |
| --- |
| Контролюючий орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ повідомляє, що в узятті на облік рахунку / електронного гаманця N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відкритого за стандартом IBAN\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата відкриття)у банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей, код банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей)у цінних паперах / у валюті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ платником податків (непотрібне закреслити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта (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)інформація про який надійшла в повідомленні від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, відмовлено у зв'язку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (причина відмови)Відповідальна особа контролюючого органу |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(телефон) |

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів [№ 292 від 09.07.2019](183653); із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів [№ 326 від 11.10.2022](183615), [№ 698 від 13.12.2023](183616), з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024}