|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | Додаток 5 до Порядку подання повідомлень провідкриття/закриття рахунків / електронних гаманцівплатників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/ емітентах електронних грошей до контролюючих органів (пункт 5 розділу II) |
| Форма № П2 До 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 № 0000000 контролюючого 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}