

ИНН¹

Стр. 001

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «31» 10/2024 г.
№ 10-7-17/9830

Форма по КНД 1150143

Заявление

о применении в отношении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 31 декабря 2023 года (включительно), налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Представляется в налоговый орган (код)

1. Сведения о налогоплательщике

Фамилия

Имя

Отчество²

Дата рождения

2. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Код вида документа

Серия и номер

3. Номер записи ЕРН³

4. Данные договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 31 декабря 2023 года (включительно)

Наименование налогового агента

ИНН¹КПП⁴

Номер договора

Дата открытия счета

Дата заключения договора

Номер контактного телефона

Заявление составлено на 1 - - странице с приложением подтверждающих документов или их копий на - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю:

1 - налогоплательщик

2 - представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество² представителя налогоплательщика)

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении заявления

Данное заявление представлено (код)

на 1 - - странице

с приложением подтверждающих документов

или их копий на - - листах

Дата представления заявления

Фамилия, имя, отчество²

Подпись

1 Идентификационный номер налогоплательщика.

2 Отчество указывается при наличии.

3 Номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

4 Код причины постановки на налоговый учет.