Приложение №5

к Регламенту о деятельности учреждений по валютному обмену

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование учреждения по валютному обмену/ его подразделения)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(адрес осуществления деятельности по валютному обмену) (фамилия и имя работника учреждения по валютному обмену, который заполняет реестр)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(IDNO)*

Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕЕСТР**

**идентифицированных физических лиц**

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

*(дата составления)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер кассового чека | Данные о физическом лице, которое осуществляет операцию | | | | | Данные о физическом лице, от имени которого осуществляется операция [[1]](#footnote-1) | | | |
| Фамилия и имя | Номер, серия, дата выдачи удостоверяющего личность документа, наименование органа, выдавшего его | Государствен-ный идентификаци-онный номер физического лица[[2]](#footnote-2) | Адрес физического лица | Фамилия и имя | | Государствен-ный идентификаци-онный номер физического лица2 | Адрес физического лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Работник учреждения по валютному обмену, который заполнил реестр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись*)

1. Заполняется одновременно с заполнением граф 3-6, если наличная обменная валютная операция осуществляется от имени другого физического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется, если представленный удостоверяющий личность документ содержит этот номер. [↑](#footnote-ref-2)