Додаток 9
до Порядку 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 3 розділу VI)

**Форма № П3**

### ЖУРНАЛреєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип операції | Дата Повідомлення | Дата отримання Повідомлення ДПС | Дата відправки ДПС Повідомлення-відповіді до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей | Дата отримання Повідомлення контролюючим органом | Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта\* | Єдиний ідентифікатор Національного банку України | Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, а у разі його відсутності - код небанківської фінансової установи якщо рахунок відкрито/закрито в цінних паперах | Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи у разі відкриття/закриття рахунку в цінних паперах | Номер рахунку / електронного гаманця | Код валюти | Дата операції | Дата взяття рахунку / електронного гаманця на облік | Код причини відмови в узятті рахунку / електронного гаманця на облік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* 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.

*{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів* [*№ 292 від 09.07.2019*](183656)*; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів* [*№ 326 від 11.10.2022*](183632)*,* [*№ 698 від 13.12.2023*](183633)*, з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024}*