

Приложение 1
к Федеральному закону “О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации”

Стр. 001

Специальная декларация

(Наименование налогового органа, в который представляется декларация)

Сведения о декларанте ¹

Фамилия _____

Имя _____

Отчество ² _____

ИНН ³ _____

Данная декларация составлена на _____ страницах с приложением документов и
(или) их копий на _____ листах

Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____ . _____ . _____

Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового органа)

Настоящая декларация представлена на _____ страницах с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления декларации _____ . _____ . _____

Зарегистрирована за № _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

¹ Дополнительные сведения о физическом лице (декларанте) заполняются на странице 002.

² Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).

³ Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ, подтверждающий присвоение ИНН (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, отметку в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующих ИНН наряду с персональными данными.

Стр. 002

Фамилия _____ И. _____ О. _____

1. Сведения о декларанте – физическом лице

Дата рождения ____ . ____ . ____

Место рождения _____

Гражданство



- 1 - гражданин Российской Федерации
- 2 - иностранный гражданин
- 3 - лицо без гражданства

Наименование страны гражданства (подданства) для иностранного гражданина

Код налогоплательщика или аналог (если имеется) для иностранного гражданина _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность ¹

Вид документа, удостоверяющего личность, _____

Серия _____ Номер _____

Наименование органа, выдавшего документ, _____

Дата выдачи ____ . ____ . ____

2. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации

- 1 - место жительства
- 2 - место пребывания

3. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)**Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**_____
(подпись)_____
(дата)

¹ В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист А. Сведения о недвижимом имуществе

Собственник



1 - декларант
2 - номинальный владелец

1. Наименование недвижимого имущества

2. Сведения, идентифицирующие недвижимое имущество

Регистрационный номер _____

Доля в собственности _____

Адрес места нахождения недвижимого имущества _____

Иные сведения (если применимо) _____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист А1. Сведения о транспортном средстве

Собственник



1 - декларант
2 - номинальный владелец

Сведения, идентифицирующие транспортное средство

Наименование транспортного средства _____

Регистрационный номер _____

Адрес регистрации _____

Иные сведения (если применимо) _____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ (дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

**Лист Б. Сведения об участии в уставном (складочном) капитале
организации**

Владелец



1 - декларант
2 - номинальный владелец

1. Вид участия в уставном (складочном) капитале

2. Сведения об организации, в которой участвует декларант

Наименование организации _____

Регистрационный номер _____

Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _____

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

3. Сведения, идентифицирующие участие в уставном (складочном) капитале

Доля участия, % _____

Количество акций (если применимо) _____

Номинальная стоимость акций (если применимо) _____

Иные сведения (если применимо) _____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист В. Сведения об иных ценных бумагах

Владелец



1 - декларант
2 - номинальный владелец

1. Наименование ценной бумаги

2. Сведения об организации, выпустившей ценные бумаги

Наименование организации _____

Регистрационный номер _____

Код налогоплательщика в стране регистрации
(инкорпорации) или аналог (если имеется) _____

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

3. Сведения, идентифицирующие ценные бумаги

Количество _____

Номинальная стоимость _____

Иные сведения (если применимо) _____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист Г. Сведения о номинальном владельце¹

Номинальный владелец

1 - юридическое лицо
2 - физическое лицо**1. Сведения о юридическом лице**

Наименование организации _____

Регистрационный номер _____

Код налогоплательщика в стране регистрации
(инкорпорации) или аналог (если имеется) _____

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

2. Сведения о физическом лице

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Наименование страны гражданства (подданства) _____

Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность²

Вид документа, удостоверяющего личность, _____

Серия _____ Номер _____

Наименование органа, выдавшего документ, _____

_____ Дата выдачи ____ . ____ . ____

3. Договор номинального владения _____

№ договора _____ (день) _____ (месяц) _____ (год)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ (дата)

¹ Заполняется в случае, если сведения о номинальном владельце указаны на листе А, и (или) листе А1, и (или) листе Б, и (или) листе В.² В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист Д. Сведения об иностранной организации, признаваемой контролируемой иностранной компанией

1. Наименование организации

2. Сведения об организации

Регистрационный номер _____

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) _____

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

3. Основания признания организации контролируемой иностранной компанией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист Е. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, признаваемой контролируемой иностранной компанией

1. Наименование структуры

2. Сведения о структуре

Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры

Регистрационный номер (иной идентификатор) структуры (документа об учреждении) в стране учреждения (если имеется) _____

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) _____

Дата учреждения (регистрации) структуры _____ . _____ . _____

Наименование страны учреждения (регистрации) структуры _____

3. Основания признания структуры контролируемой иностранной компанией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист Ж. Сведения об открытом счете (вкладе) в банке, расположенном за пределами Российской Федерации

1. Реквизиты банка

Наименование банка _____

CODE (SWIFT) или БИК _____

Адрес места нахождения банка _____

2. Реквизиты счета (вклада)

Номер счета (вклада) _____

Дата открытия счета (вклада) _____ . _____ . _____

Наименование договора _____

Реквизиты договора № _____

_____ . _____ . _____
(день) (месяц) (год)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

**Лист 3. Сведения о счете (вкладе) в банке, если в отношении владельца
счета (вклада) декларант признается бенефициарным владельцем**

1. Реквизиты банка

Наименование банка _____

CODE (SWIFT) или БИК _____

Адрес места нахождения банка _____

2. Реквизиты счета (вклада)

Номер счета (вклада) _____

Дата открытия счета (вклада) _____ . _____ . _____

Наименование договора _____

Реквизиты договора № _____

_____ . _____ . _____
(день) (месяц) (год)

3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист 31. Сведения о владельце счета (вклада) в банке, в отношении которого декларант признается бенефициарным владельцем

Владелец счета



1 - юридическое лицо
2 - физическое лицо

1. Сведения о юридическом лице

Наименование организации _____

Регистрационный номер _____

Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) _____

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

2. Сведения о физическом лице

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Наименование страны гражданства (подданства) _____

Код налогоплательщика или аналог (если имеется) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность ¹

Вид документа, удостоверяющего личность, _____

Серия _____ Номер _____

Наименование органа, выдавшего документ, _____

_____ Дата выдачи ____ . ____ . ____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ (дата)

¹ В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.

