

Приложение 1
к Федеральному закону "О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные

001
Стр. ---

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 N _____

(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.

002
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) _____

Дата перерегистрации транспортного средства на территории Российской Федерации _____

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) _____

4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании

5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке
редомициляции _____ . _____ . _____

Иные сведения (если применимо) _____

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ (дата)

Лист В. Сведения о финансовых активах

Владелец ...
 . . 1 - декларант
 ... 2 - номинальный владелец

1. Наименование финансового актива

2. Номер договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг

3. Дата договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг

4. Сведения об организации финансового рынка, с которой декларант (номинальный владелец) финансового актива заключил договор об оказании финансовых услуг

Наименование организации финансового рынка

Номер регистрации (инкорпорации)

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

Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____

5. Сведения, идентифицирующие финансовый актив

Количество _____

Номинальная стоимость _____

Валюта _____

Иные сведения (если применимо) _____

6. Наименование организации финансового рынка Российской Федерации _____

7. ИНН организации финансового рынка Российской Федерации

8. Дата перевода финансовых активов в Российскую Федерацию

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Лист Г. Сведения о номинальном владельце <1>

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 личность <2>

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 В, 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

4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании

5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке
редомициляции _____ . _____ . _____

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 о 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 N _____

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

Дата закрытия счета (вклада) _____ . _____ . _____

3. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _____ . _____ . _____

4. Сумма перечисленных денежных средств _____

5. Наименование кредитной организации Российской Федерации _____

6. БИК кредитной организации Российской Федерации _____

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 N _____

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

3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем

4. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _____. _____. _____

5. Сумма перечисленных денежных средств _____

6. Наименование кредитной организации Российской Федерации _____

7. БИК кредитной организации Российской Федерации _____

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.

Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

