



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России

от " " 2016 г. №

Форма по КНД 1120416

**Уведомление
о контролируемых иностранных компаниях**

Номер корректировки

Период, за который представляется уведомление

Представляется в налоговый орган (код)

Налогоплательщик (код)

Сведения о налогоплательщике

(наименование организации / фамилия, имя, отчество * физического лица)

Данное уведомление составлено на

страницах с приложением копий документов на

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

- 1 - физическое лицо
- 2 - представитель физического лица
- 3 - руководитель организации
- 4 - представитель организации

(фамилия, имя, отчество руководителя организации либо её представителя полностью)

ИНН

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Подпись _____ Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении уведомления**

Данное уведомление представлено (код)

на _____ страницах с приложением копий документов

на _____ листах

Дата представления
уведомленияЗарегистрировано
за №

Фамилия, И.О.

Подпись

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



Фамилия _____ И. _____ О. _____

Сведения о физическом лице *1. Пол 1 - мужской
 2 - женский2. Дата рождения . .

3. Место рождения

4. Гражданство 1 - гражданин Российской Федерации
 2 - иностранный гражданин
 3 - лицо без гражданства4.1. Код страны
(для иностранного гражданина)

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

5.1. Код вида документа 5.2. Серия
и номер 5.3. Дата выдачи . . 5.4. Кем выдан 6. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию физического лица
по месту жительства (месту пребывания)6.1. Код вида документа 6.2. Серия
и номер 6.3. Дата выдачи . . 6.4. Кем выдан

7. Адрес места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации:

 1 - место жительства
 2 - место пребывания7.1. Почтовый индекс 7.2. Код региона 7.3. Район 7.4. Город 7.5. Населенный пункт 7.6. Улица 7.7. Номер дома
(владения)7.8. Номер корпуса
(строения)7.9. Номер
квартиры 8. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина
(лица без гражданства)8.1. Код страны

* Не заполняется, если указан ИНН.



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия _____

И. _____

О. _____

Лист А

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.О. –

2. Наименование иностранной организации

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

4. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

5. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

6. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Общие сведения

1.1. Номер контролируемой иностранной компании И.О. – _____

1.2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной организации

101 _____ 102 _____ 103 _____ 104 _____ 105 _____
 0 - нет
 1 - да
 2 - не применимо

1.3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной организации _____
 0 - нет
 1 - да

2. Сведения об участии в иностранной организации

2.1. Вид участия

201 _____ 202 _____ 203 _____ 204 _____ 205 _____
 0 - нет
 1 - да

2.2. Доля прямого участия (в процентах) _____

2.3. Доля косвенного участия (в процентах) _____

2.4. Доля смешанного участия (в процентах) _____

2.5. Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах) _____

2.6. Доля совместного участия с налоговыми резидентами Российской Федерации (в процентах) _____

3. Сведения о контроле в отношении иностранной организации

3.1. Основание (наименование и реквизиты документа)



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия _____

И. _____

О. _____

Лист Б

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной структурой без образования юридического лица

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.С. –

2. Организационная форма (код)

1 - фонд

4 - товарищество

2 - партнерство

5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций

3 - траст

и (или) доверительного управления

3. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

5. Дата учреждения (регистрации)

6. Код государства (территории) учреждения (регистрации)

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (на территории) учреждения (регистрации) или их аналоги (при наличии)

8. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру без образования юридического лица

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной структурой без образования юридического лица

1. Номер контролируемой иностранной компании ИС: – _____

2. Основания для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица

106 107 108 109 110 111 112 0 - нет
 1 - да
 2 - не применимо

3. Самостоятельное признание контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица 0 - нет
 1 - да

4. Наименование и реквизиты документа (документов) иностранной структуры без образования юридического лица, подтверждающих выполнение оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Сведения о финансовой отчетности контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И - _____

2. Определение прибыли контролируемой иностранной компании (код) _____

1 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
 2 - прибыль контролируемой иностранной компании определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3. Дата, являющаяся последним днем периода, за который составляется финансовая отчетность _____ . _____ . _____

4. Дата составления финансовой отчетности за финансовый год _____ . _____ . _____

5. Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании _____ . _____ . _____

6. Дата составления аудиторского заключения _____ . _____ . _____

7. Основания освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании

1001 _____ 1002 _____ 1003 _____ 1004 _____ 1005 _____ 1006 _____ 1007 _____ 1008 _____ 0 - нет
 1 - да

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия

И.

О.

Раскрытие порядка участия налогоплательщика в контролируемой иностранной компании при наличии косвенного участия

1. Сведения о косвенном участии налогоплательщика в контролируемой иностранной компании

1.1. Номер контролируемой иностранной компании

И: -

1.2. Наименование контролируемой иностранной компании

Grid for company name

(в русской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

Grid for percentage

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

Grid for number

2.2. Доля косвенного участия в последовательности - итога (в процентах)

Grid for percentage

3. Участники последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Grid for participant number

Grid for participation share

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия _____

И. _____ О. _____

Лист Г1

Сведения о российской организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер российской организации

Р. О. —

2. ОГРН

3. ИНН

4. КПП

5. Полное наименование

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Сведения об иностранной организации, с использованием которой налогоплательщик осуществляет косвенное участие в контролируемой иностранной компании

1. Номер иностранной организации И.О. – _____

2. Наименование иностранной организации

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации) _____

4. Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

5. Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или их аналоги (при наличии)

6. Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) (при наличии)
