



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «___» _____ 2019 г.
№ _____

Форма по КНД 1150085

Сведения о контролирующих лицах международной компании

Номер корректировки

Представляется в налоговый орган (код)

Сведения о международной компании

(полное наименование международной компании)

ОГРН

Данные сведения составлены на

страницах с приложением копии документа¹ на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих сведениях, подтверждаю:

- 1 - руководитель организации ¹
2 - представитель организации

(фамилия, имя, отчество ² руководителя организации либо представителя полностью)

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении сведений

Данные сведения представлены (код)

на _____ страницах с приложением копии документа¹

на _____ листах

Дата представления
сведенийЗарегистрированы
за №_____
Фамилия, И.О._____
Подпись

¹ К сведениям прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

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



ИНН

КПП

Стр.

Сведения о контролирующем лице

Раздел А.1. Сведения об иностранной организации, являющейся контролирующим лицом

1. Номер контролирующего лица И.О. -

2. Полное наименование организации

Grid for full name in Russian transcription

(в русской транскрипции)

Grid for full name in Latin transcription

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

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

Grid for registration number

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

Grid for taxpayer code

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

Grid for address

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел А.2. Сведения о российской организации, являющейся контролирующим лицом

1. Номер контролирующего лица

Р: О: -

2. ОГРН

3. ИНН

4. КПП

5. Полное наименование организации

Grid for full name of the organization

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел А.3. Сведения о физическом лице, являющемся контролирующим лицом

1. Номер контролирующего лица

Ф.Л. –

2. ИНН в Российской Федерации

3. Фамилия

4. Имя

5. Отчество

6. Гражданство

1 – гражданин Российской Федерации;
2 – иностранный гражданин;
3 – лицо без гражданства.

7. Код страны по классификатору ОКМ (цифровой)

8. Пол

1 - мужской
2 - женский

9. Дата рождения

10. Место рождения

11. Сведения о документе, удостоверяющем личность

11.1. Код вида документа

11.2. Серия
и номер

11.3. Дата выдачи

11.4. Кем выдан

12. Сведения о документе, подтверждающем регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания)

12.1. Код вида документа

12.2. Серия
и номер

12.3. Дата выдачи

12.4. Кем выдан

13. Код (коды) физического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации или аналог (для иностранного гражданина) (при наличии)

14. Код государства (территории) регистрации в качестве налогоплательщика (для иностранного гражданина) (при наличии)

15.1. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства) (при наличии)

15.2. Код страны

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Основания для признания лица контролирующим лицом международной компании

1. Номер контролирующего лица

2. Основания для признания лица контролирующим лицом

201 202 203 204 205 0 - нет 1 - да

3. Доли участия

3.1. Доля прямого участия (в процентах)

3.2. Доля косвенного участия (в процентах)

3.3. Доля смешанного участия (в процентах)

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

4. Описание оснований для признания лица контролирующим лицом международной компании

Large dotted grid area for text entry.

5. Контролирующее лицо на дату регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранной организации стало контролирующим лицом этой иностранной организации в период до 1 января 2017 года 0 - нет 1 - да

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раскрытие порядка участия контролирующего лица в международной компании при наличии косвенного участия

1. Номер контролирующего лица

..... -

2. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

.....

3. Раскрытие участия в международной компании

3.1. Номер последовательности участия

.....

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

.....

3.3. Участники последовательности

3.3.1. Номер участника

3.3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

..... -

.....	•
.....	•

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Сведения об участниках последовательности косвенного участия

Раздел Г.1. Сведения об иностранной организации

1. Номер последовательности участия

1.1. Номер участника последовательности УИ -

2. Полное наименование организации

Grid for Russian transcription of the organization name

(в русской транскрипции)

Grid for Latin transcription of the organization name

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

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

Grid for registration number

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

Grid for taxpayer code

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

Grid for address

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел Г.2. Сведения о российской организации

1. Номер последовательности участия

.....

1.1. Номер участника последовательности

У: Р –

2. ОГРН

.....

3. ИНН

.....

4. КПП

.....

5. Полное наименование организации

.....
.....
.....
.....
.....

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

_____ (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел Г.3. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

1. Номер последовательности участия

1.1. Номер участника последовательности У:С -

2. Сведения об иностранной структуре

2.1. Организационная форма (код) 1 - фонд; 2 - партнерство; 3 - траст; 4 - товарищество; 5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.

2.2. Наименование иностранной структуры

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

2.3. Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры

2.4. Дата учреждения (регистрации) иностранной структуры

2.5. Код страны, в которой учреждена (зарегистрирована) иностранная структура

2.6. Регистрационный номер (иной идентификатор) иностранной структуры в государстве учреждения (регистрации) или его аналог (при наличии)

2.7. Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру

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

(подпись)

(дата)