



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «___» _____ 2019 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, отчество¹ физического лица))Форма реорганизации
(ликвидация) (код)ИНН / КПП реорганизованной
организации

Данное уведомление составлено на

страницах с приложением копий документов на²

листах

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

- 1 – физическое лицо
- 2 – представитель физического лица²
- 3 – руководитель организации²
- 4 – представитель организации

(фамилия, имя, отчество¹ руководителя организации либо её представителя
полностью)

ИНН

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Подпись _____ Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика**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.¹_____
Подпись¹ Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).² К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.



Фамилия _____ И. _____ О. _____

Сведения о физическом лице¹

1. Дата рождения

2. Место рождения

3. Гражданство

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

3.1. Код страны²
(для иностранного гражданина)**4. Сведения о документе, удостоверяющем личность:**

4.1. Код вида документа

4.2. Серия
и номер

4.3. Дата выдачи

4.4. Кем выдан

**5. Сведения о документе³, подтверждающем регистрацию физического лица
по месту жительства (месту пребывания)**

5.1. Код вида документа

5.2. Серия
и номер

5.3. Дата выдачи

5.4. Кем выдан

**6. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина
(лица без гражданства)**

6.1. Код страны

¹ Не заполняется, если указан ИНН.² Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Аналогично для всех других листов уведомления.³ Заполняется в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта.

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

(подпись)

(дата)



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

Сведения о контролируемой иностранной компании, являющейся иностранной организацией

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.О. – _____

2. Наименование иностранной организации

(в латинской транскрипции)

3. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

4. Дата регистрации иностранной организации

____. ____.

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

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

7. Код налогоплательщика в государстве (на территории) налогового резидентства или аналог (при наличии)

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



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. _____

**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 латинской транскрипции)

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

5. Дата учреждения (регистрации) ____ . ____ . ____

6. Код государства учреждения (регистрации) _____

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

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



ИНН

КПП

Стр.

Фамилия _____

И. _____

О. _____

Лист Б1

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

1. Номер контролируемой иностранной компании

И.С. —

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, подтверждающего (подтверждающих) выполнение оснований для признания налогоплательщика контролирующим лицом иностранной структуры без образования юридического лица

Grid for document details

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

(подпись)

(дата)



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	_____	1009	_____	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

(в латинской транскрипции)

1.3. Доля косвенного участия - итога (в процентах)

_____ . _____

2. Раскрытие участия в контролируемой иностранной компании

2.1. Номер последовательности участия

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

_____ . _____

3. Сведения об участниках последовательности

3.1. Номер участника

3.2. Доля прямого участия (в процентах) /

3.3. Доля косвенного участия (в процентах)

3.1. _____ - _____

3.2. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.3. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.2. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.3. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.2. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.3. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.2. _____ . _____

3.1. _____ - _____

3.3. _____ . _____

3.2. _____ . _____

3.3. _____ . _____

3.2. _____ . _____

3.3. _____ . _____

3.2. _____ . _____

3.3. _____ . _____

3.2. _____ . _____

3.3. _____ . _____

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

(подпись)

(дата)



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Фамилия _____ И. _____ О. _____

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

1. Номер российской организации Р.О. – _____

1.1. Организацией представлены документы об освобождении
 0 – нет
 1 – да

2. ОГРН _____

3. ИНН _____

4. КПП _____

5. Полное наименование



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 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)