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»

от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ

*(в ред. от 9 марта 2022 г.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Стр. | 001 |

**Специальная декларация**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (наименование налогового органа, в который представляется декларация) |

**Сведения о декларанте[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Имя |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчество[[2]](#footnote-2) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН[[3]](#footnote-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) |

|  |  |
| --- | --- |
| Стр. | 002 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | И. |  | О. |  |

**1. Сведения о декларанте — физическом лице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения |  | . |  | . |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Место рождения |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гражданство |  | 1 — гражданин Российской Федерации2 — иностранный гражданин3 — лицо без гражданства |
|  |

Наименование страны гражданства (подданства) для иностранного гражданина

|  |
| --- |
|  |

Код налогоплательщика или аналог (если имеется) для

|  |  |
| --- | --- |
| иностранного гражданина |  |

**Сведения о документе, удостоверяющем личность[[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | Номер |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата выдачи |  | . |  | . |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 — место жительства2 — место пребывания |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
| Стр. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | И. |  | О. |  |

**Лист А. Сведения о недвижимом имуществе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Собственник |  | 1 — декларант2 — 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 — декларант2 — номинальный владелец |

**Сведения, идентифицирующие транспортное средство**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Наименование транспортного средства |  |
|  |
|  |
|  |
| Регистрационный номер |  |
|  |
| Адрес регистрации |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Иные сведения (если применимо) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Дата перерегистрации транспортного средства на территории Российской Феде-

|  |  |
| --- | --- |
| рации |  |
|  |
|  |

**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 — декларант2 — 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 компа-**

|  |  |
| --- | --- |
| **нии** |  |

**5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **редомициляции** |  | . |  | . |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Иные сведения (если применимо) |  |
|  |
|  |
|  |

**Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
| Стр. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | И. |  | О. |  |

**Лист В. Сведения о финансовых активах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Владелец |  | 1 — декларант2 — 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[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный владелец |  | 1 — юридическое лицо2 — 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[[6]](#footnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 компа-**

|  |  |
| --- | --- |
| **нии** |  |

**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 № |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . |  | . |  |
| (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 З. 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**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 З1. Сведения о владельце счета (вклада) в банке, в отношении
которого декларант признается бенефициарным владельцем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Владелец счета |  | 1 — юридическое лицо2 — 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[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документа, удостоверяющего личность |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия |  | Номер |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата выдачи |  | . |  | . |  |

**Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
| Стр. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | И. |  | О. |  |

**Лист И. Иные сведения, которые вправе раскрыть декларант
(в произвольной форме)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (дата) |

1. Дополнительные сведения о физическом лице (декларанте) заполняются на странице 002. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа). [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется в случае, если сведения о номинальном владельце указаны на листе А, и (или) листе А1, и (или) листе Б, и (или) листе В. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо. [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо. [↑](#footnote-ref-7)