# Извещение о контролируемых сделках

Приложение N 1 к Приказу ФНС России от 10.10.2012 N ММВ-7-13/704@

 ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00001

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. -----

ИЗВЕЩЕНИЕ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код по КНД 1136001

О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ

Номер корректировки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налоговый орган (код) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код ОКАТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(налогоплательщик)

Категория налогоплательщика --- 0 - относится к категории крупнейших

¦ ¦ налогоплательщиков

--- 1 - не относится к категории

крупнейших налогоплательщиков

Вид налоговой проверки, в ходе --- 0 - выездная налоговая проверка

которой выявлены контролируемые ¦ ¦ 1 - камеральная налоговая проверка

сделки --- 2 - повторная выездная налоговая

проверка

Код вида экономической ----- ----- -----

деятельности по классификатору ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

ОКВЭД --+-- --+-- --+--

---

Форма реорганизации (ликвидация) ¦ ¦

(код) ---

ИНН/КПП реорганизованной

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данное извещение составлено с приложением копий документов

на \_\_\_ страницах на \_\_\_ листах

Должностное лицо, подписавшее Извещение

Должность лица,

подписавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

----- ----- ---------

Дата ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+-- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

Должностное лицо, сформировавшее Извещение (исполнитель)

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

----- ----- ---------

Дата формирования извещения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+-- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Сведения о налогоплательщике - физическом лице 2

----- ----- ---------

Дата рождения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--- 1 - гражданин Код страны -------

Наличие гражданства ¦ ¦ 2 - лицо без по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦

--- гражданства ОКСМ (числовой) --+-+--

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

-----

Код вида документа ¦ ¦ ¦

--+--

Серия и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

----- ----- ---------

Дата выдачи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

--- 1 - физическое лицо - налоговый резидент

Статус налогоплательщика ¦ ¦ Российской Федерации

--- 2 - физическое лицо, не являющееся налоговым

резидентом Российской Федерации

--- 1 - адрес места жительства в

Место жительства налогоплательщика ¦ ¦ Российской Федерации

--- 2 - адрес места пребывания в

Российской Федерации (заполняется

при отсутствии места жительства в

Российской Федерации)

-----

Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регион (код) ¦ ¦ ¦

--+--

Район (улус и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Город (волость и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Населенный пункт (село,

поселок и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Улица (проспект, переулок

и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер дома (владения и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер корпуса (строения и

т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер квартиры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-------

Адрес места жительства за пределами Код страны по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦

Российской Федерации ОКСМ (числовой) --+-+--

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Раздел 1А. Сведения о контролируемой сделке

(группе однородных сделок)

Порядковый номер сделки по извещению 010 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Основания для контроля сделки (группы однородных сделок) в соответствии

со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)

1 Взаимозависимость ---

0 - не взаимозависимы 100 ¦ ¦

1 - взаимозависимость по Кодексу (пункт 2 статьи ---

105.1 Кодекса)

2 - самостоятельное признание взаимозависимости

(пункт 6 статьи 105.1 Кодекса)

3 - взаимозависимость по решению суда (пункт 7

статьи 105.1 Кодекса)

2 Основания отнесения сделки к контролируемой согласно статье 105.14

Кодекса

--- --- --- ---

121 ¦ ¦ 122 ¦ ¦ 123 ¦ ¦ 124 ¦ ¦ 0 - нет

--- --- --- --- 1 - да

3 Особенности отнесения сделки к контролируемой, если сделка совершена

между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, либо местом

жительства, либо местом налогового резидентства всех сторон и

выгодоприобретателей по которой является Российская Федерация, в

соответствии со статьей 105.14 Кодекса

--- --- --- --- ---

131 ¦ ¦ 132 ¦ ¦ 133 ¦ ¦ 134 ¦ ¦ 135 ¦ ¦ 0 - нет

--- --- --- --- --- 1 - да

II. Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)

---

1 Группа однородных сделок 0 - нет 200 ¦ ¦

1 - да ---

-------

2 Код наименования сделки 210 ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+--

-------

2.1 Код стороны сделки, которой является 211 ¦ ¦ ¦ ¦

налогоплательщик --+-+--

3 Признак определения цены сделки с 0 - нет ---

учетом особенностей, предусмотренных 1 - да 220 ¦ ¦

ст. 105.4 Кодекса (регулируемые цены) ---

3.1 Комментарии 220.1

по пункту 3 настоящего раздела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

4 Код определения цены сделки 230 ¦ ¦

---

4.1 Комментарии 230.1

по пункту 4 настоящего раздела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----

5 Код методов ценообразования 3 240 ¦ ¦ ¦

--+--

5.1 Комментарии 240.1

по пункту 5 настоящего раздела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 Код источника информации, используемой налогоплательщиком 3

--- --- --- --- --- ---

251 ¦ ¦ 252 ¦ ¦ 253 ¦ ¦ 254 ¦ ¦ 255 ¦ ¦ 256 ¦ ¦

--- --- --- --- --- ---

--- --- ---

257 ¦ ¦ 258 ¦ ¦ 259 ¦ ¦ 0 - нет

--- --- --- 1 - да

-------

7 Количество участников сделки 260 ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+--

7.1 Комментарии по пункту 7 260.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

настоящего раздела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Сумма полученных доходов и сумма произведенных расходов

налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок)

1 Сумма доходов налогоплательщика по контролируемой

сделке (группе однородных сделок) в рублях 300 \_\_\_\_\_\_\_\_

1.1 в том числе сумма доходов по сделкам, цены которых

подлежат регулированию 301 \_\_\_\_\_\_\_\_

2 Сумма расходов (убытков) налогоплательщика по

контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях 310 \_\_\_\_\_\_\_\_

2.1 в том числе сумма расходов по сделкам, цены которых

подлежат регулированию 311 \_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Раздел 1Б. Сведения о предмете сделки

(группы однородных сделок)

I. Общие сведения о предмете сделки (группы однородных сделок)

1 Порядковый номер сделки (из раздела 1А) 010 \_\_\_\_\_\_\_

--- 1 - товар

2 Тип предмета сделки 020 ¦ ¦ 2 - работа, услуга

--- 3 - иной объект гражданских прав

II. Перечень предметов сделки (группы однородных сделок) 4

030 Наименование предмета сделки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код предмета сделки Код предмета Код предмета Номер другого

(код по ТН ВЭД) сделки сделки участника

(код по ОКП) (код по ОКВЭД) сделки

--------------------- ------------- ----- ----- ----- ---------

040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 043 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 045 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-- --+-- --+-- --+-- --+-+-+--

Номер договора

060 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата договора

----- ----- ---------

065 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

-------

070 Код страны происхождения предмета сделки по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦

ОКСМ (числовой) --+-+--

080 Место отправки (погрузки) товара в соответствии с

товаросопроводительными документами (заполняется только для товаров)

------- -----

Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) ¦ ¦ ¦ ¦ Регион (код) ¦ ¦ ¦

--+-+-- --+--

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Населенный пункт

(село, поселок и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

090 Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара;

оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами

гражданских прав)

------- -----

Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) ¦ ¦ ¦ ¦ Регион (код) ¦ ¦ ¦

--+-+-- --+--

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Населенный пункт

(село, поселок и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код условия поставки Код единицы Количество

(заполняется только измерения

для товаров) по ОКЕИ

------- -------

100 ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--+-+-- --+-+--

Цена (тариф) за единицу измерения Итого стоимость без учета

без учета НДС, акцизов и пошлины, руб. НДС, акцизов и пошлины, руб.

130 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 140 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата совершения сделки (цифрами день, месяц, год)

----- ----- ---------

150 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Раздел 2. Сведения об организации - участнике

контролируемой сделки (группы однородных сделок)

Порядковый номер сделки Порядковый номер участника

(из раздела 1А) 010 \_\_\_\_\_ сделки (из раздела 1Б) 015 \_\_\_\_\_

I. Сведения об организации

--- 1 - российская организация Код страны по -------

¦ ¦ 020 2 - иностранная организация классификатору 030 ¦ ¦ ¦ ¦

--- ОКСМ (числовой) --+-+--

Наименование организации 040

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН организации 050 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП организации 060 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер организации

в стране ее регистрации (инкорпорации) 070 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код налогоплательщика в стране

регистрации (инкорпорации) или его

аналог (если имеется) 080 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (для иностранных организаций) 090

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

Раздел 3. Сведения о физическом лице - участнике

контролируемой сделки (группе однородных сделок)

Порядковый номер сделки Порядковый номер участника

(из раздела 1А) 010 \_\_\_\_\_ сделки (из раздела 1Б) 015 \_\_\_\_

I. Сведения о физическом лице

---

Код вида деятельности физического лица 020 ¦ ¦

---

ИНН 030 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Дополнительные сведения о физическом лице 2

----- ----- ---------

Дата рождения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--- 1 - гражданин Код страны -------

Наличие гражданства ¦ ¦ 2 - лицо без по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦

--- гражданства ОКСМ (числовой) --+-+--

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

-----

Код вида документа ¦ ¦ ¦

--+--

Серия и номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

----- ----- ---------

Дата выдачи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

--+-- --+-- --+-+-+--

--- 1 - адрес места жительства в Российской Федерации

Место жительства ¦ ¦ 2 - адрес места пребывания в Российской Федерации

--- (заполняется при отсутствии места жительства в

Российской Федерации)

-----

Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регион (код) ¦ ¦ ¦

--+--

Район (улус и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Город (волость и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Населенный пункт (село,

поселок и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Улица (проспект, переулок

и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер дома (владения и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер корпуса (строения и

т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер квартиры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-------

Адрес места жительства за пределами Код страны по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦

Российской Федерации ОКСМ (числовой) --+-+--

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Отчество указывается при наличии.

2 Подраздел заполняется в отношении физических лиц - резидентов Российской Федерации, не имеющих ИНН, и физических лиц - нерезидентов Российской Федерации.

3 Поля не обязательны для заполнения.

4 Поля подраздела не обязательны для заполнения.

Источник - Приказ ФНС России от 10.10.2012 № ММВ-7-13/704@

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/izveshhenie\_o\_kontroliruemyx\_sdelkax.htm](https://порядокправа.рф/izveshhenie_o_kontroliruemyx_sdelkax.htm)