Інформація до Додатка №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до Звіту про контрольовані операції за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рік

|  |
| --- |
| Найменування (П.І.Б.) платника податків\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта\*) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Звітний |
|  | Уточнюючий |

Інформація про пов’язаність осіб

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Повне найменування (П.І.Б.) особи, що є стороною контрольованої операції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Код  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | У разі заповнення коду 501 або 502 пов’язаності осіб  |
| відсоток володіння корпоративними правами: |  |  |  |
| безпосередньо |  | опосередковано |  | володіє платник |  | володіє особа, що бере участь у контрольованій операції |  |
| 4 | У разі опосередкованого впливу зазначити особу (осіб), через яку (які) здійснювався такий вплив: |
| Повне найменування особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| Повне найменування особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| Повне найменування особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження  |  |
| Код  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 5 | У разі заповнення коду 503 пов’язаності осіб |
| Реквізити особи, під спільним контролем якої знаходяться платник податків та особа, що бере участь у контрольованій операції |
| Повне найменування (П.І.Б.) особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження (місце проживання) |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 6 | У разі заповнення коду 505 пов’язаності осіб |
| Реквізити особи, яка призначила (обрала) одноособові виконавчі органи платника податків та особи, що бере участь у контрольованій операції  |
| Повне найменування (П.І.Б.) особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження (місце проживання) |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 7 | У разі заповнення коду 506 пов’язаності осіб |
| Реквізити особи, яка призначила (обрала) 50 і більше відсотків колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника податків та особи, що бере участь у контрольованій операції  |
| Повне найменування (П.І.Б.) особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження (місце проживання) |  |
|  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 8 | У разі заповнення коду 507 пов’язаності осіб |
| Реквізити фізичної особи, яка становить у складі колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника податків 50 і більше відсотків |
| П.І.Б. особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місце проживання |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 9 | У разі заповнення коду 509 пов’язаності осіб |
| Реквізити особи, яка здійснила повноваження одноособового виконавчого органу платника та особи, що бере участь у контрольованій операції  |
| П.І.Б. особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місце проживання  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва країни |  | Код країни |  |  |  |
| 10 | У разі заповнення коду 510 пов’язаних осіб |
| Зазначити необхідне  |
| Чоло-вік  | Дру-жина | Батько (у т.ч. усинов-лювач) | Мати (у т.ч. усинов-лювач)  | Діти (повно-літні, малолітні/неповно-літні, у т.ч. усинов-лені) | Брат (повно-рідний, неповно-рідний) | Сестра (повно-рідна, неповно-рідна) | Опі-кун | Піклу-вальник | Дитина, над якою встановлено опіку чи піклування |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту координації

нормотворчої та методологічної роботи

з питань оподаткування Н.Є. Привалова