

УТВЕРЖДЕНО
 приказом ФНС России
 от 21.04.2017
 № ММВБ-7-15/3230
 Форма по КНД 1110301

В _____
 (наименование налогового органа)

Код налогового органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении налогового мониторинга

Прошу провести в соответствии со статьей 105²⁹ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) за _____ год налоговый мониторинг по вопросам¹ правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Кодексом возложена на: _____
 (наименование

_____ организации – налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)

ИНН КПП²

Место нахождения организации _____
 (адрес)

Подтверждаю соответствие условиям,³ установленным пунктом 3 статьи 105²⁶ Кодекса, в том числе:

1) совокупная сумма налогов, подлежащая уплате⁴ за _____ Г.:

№	Наименование налога	Код бюджетной классификации	Налоговый период	Сумма налога, тыс. рублей	Код налогового органа
1	2	3	4	5	6
Итого					

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за _____ год в размере _____ тысяч рублей;

3) совокупную стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря _____ года в размере _____ тысяч рублей.

¹ В отношении участника консолидированной группы налогоплательщиков налоговый мониторинг проводится также по вопросам правильности определения полученных им доходов и осуществленных расходов для целей исчисления и уплаты налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков.

² Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Кодекса к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

³ Выполнение условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 105²⁶ Кодекса для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, не является обязательным.

⁴ Совокупная сумма налогов, подлежащая уплате организацией за соответствующий календарный год, превышающая сумму, указанную в подпункте 1 пункта 3 статьи 105²⁶ Кодекса, в таблице может не указываться.

Приложения:

- 1) регламент информационного взаимодействия на _____ листах;
- 2) информация об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации, представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и при этом доля такого участия составляет более 25 процентов, на _____ листах;
- 3) учетная политика для целей налогообложения организации, действующая в календарном году, в котором представлено заявление о проведении налогового мониторинга на _____ листах;
- 4) внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации на _____ листах.

(должность, Ф.И.О.⁵ руководителя организации (представителя организации))

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)

⁵ Отчество указывается при наличии.

Форма по КНД 1110302
Приложение к Заявлению о проведении
налогового мониторинга, утвержденному
приказом ФНС России
от 21.04.2017 № ММВБ-7-15/202

ИНН ¹																				
КПП																				

Код налогового органа

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ ПРЯМО И (ИЛИ) КОСВЕННО УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА, И ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ТАКОГО УЧАСТИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ

(наименование организации)

Сведения об организациях, о физических лицах, доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 25 процентов в _____
(наименование организации)

№ группы	Номер участника	Наименование (Ф.И.О. ²), российской (иностранной ³) организации	Наименование российской (иностранной ³) организации, в которой принимается участие	Доля прямого участия, %	Доля косвенного участия, %
Итого	x	x	x		

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

(должность, Ф.И.О.² руководителя организации (представителя организации))

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)

¹ ИНН организации, представившей заявление о проведении налогового мониторинга.
² Отчество указывается при наличии.
³ Указывается в русской и латинской транскрипции.
20.04.2017 13:20
Компьютериз. П.И./Прил-Е2401-1-1

Сведения о физических лицах, которые принимают участие в _____
(наименование организации)

Номер участника

1. Фамилия _____ 2. Имя _____
3. Отчество² _____

4. Пол 1 - мужской
2 - женский

5. Дата рождения " ____ " _____ г.

6. Место рождения _____

7. Гражданство 1 - гражданин Российской Федерации
2 - иностранный гражданин
3 - лицо без гражданства

7.1. Для иностранного гражданина: Код страны регистрации (инкорпорации)⁵

8. Сведения о документе, удостоверяющем личность:

8.1. Вид документа (код) _____

8.1.1. Серия _____ 8.1.2. Номер _____

8.1.3. Наименование органа, выдавшего документ _____

8.1.4. Дата выдачи _____

9. Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту жительства (пребывания) (заполняются в случае представления документа, удостоверяющего личность, отличного от паспорта):

9.1. Вид документа (код) _____ 9.2. Регистрационный номер _____

9.3. Дата выдачи документа _____

9.4. Наименование органа, выдавшего документ _____

10. Адрес места жительства (пребывания) на территории Российской Федерации:

1 - место жительства
 2 - место пребывания

а) почтовый индекс _____

б) код региона

в) район _____

г) город _____

д) населенный пункт _____

е) улица (проспект, переулок и т.д.) _____

ж) дом _____ з) корпус (строение) _____ и) квартира _____

11. Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина _____

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

(должность, Ф.И.О² руководителя организации (представителя организации))

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

(подпись)

(дата)

⁵ Указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.