



11	Держава (територія), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія	11.1.	Назва держави (території)	
		11.2.	Код країни	

12	Адреса контрольованої іноземної компанії			
	12.1. Українською мовою _____			
	12.2. Англійською мовою _____			

13	Організаційно-правова форма	13.1.	Юридична особа	
		13.2.	Утворення без статусу юридичної особи	

14	Номер податкової реєстрації									
15	Номер державної реєстрації									

16	Розмір частки в контрольованій іноземній компанії (%)	16.1. Всього		
		у тому числі		
		16.2. безпосереднє володіння		
		16.3. опосередковане володіння		
17	Структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (%)	17.1.	через інших осіб	
		17.2.	через утворення без статусу юридичної особи	
		17.3.	через пов'язаних осіб	

18	Інформація, щодо підстав фактичного контролю:			
18.1.	надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи			
18.2.	ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження			
18.3.	наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більше ніж один рік та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи			
18.4.	здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками			
18.5.	зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа			

19	Дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України			
	Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи		Податкова адреса
	_____			_____
	_____			_____

<sup>1</sup> Складається по кожній контрольованій іноземній компанії окремо.

<sup>2</sup> При поданні уточнюючого скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії в графах 2 та 3 зазначається однаковий звітний (податковий) період.

<sup>3</sup> Ззначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

<sup>4</sup> Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

Інформація, наведена у скороченому Звіті про контрольовані іноземні компанії, є повною та достовірною.

Дата подання				.			.				
--------------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи –  
контролюючої особи або фізична особа –  
контролююча особа

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

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта<sup>4</sup>)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за  
ведення бухгалтерського обліку) юридичної особи  
або фізичної особи

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

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта<sup>4</sup>)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Директор Департаменту  
податкової політики**

**Віктор ОВЧАРЕНКО**