

Декларація
про валютні цінності, доходи та майно,
що належать резиденту України і знаходяться за її межами
станом на 01 _____ 200__ р.

I. Загальні відомості

1. Повна назва резидента _____
2. Адреса резидента _____
3. Код ЄДРПОУ резидента _____
4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України, номер цього рахунка _____
5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери _____
6. Назви, країни та адреси іноземних банків, в яких резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) _____

II. Фінансові вкладення

Знаходиться (перераховано) в іноземній валюті	Країна	Об'єкт вклад. (назва та адреса підпр., банку)	Код валюти	Сума в валюті	Сума в нац. валюті*	Дата, № плат. док.**	Дата, № ліцензії НБУ***
1	2	3	4	5	6	7	8
1. на рахунках, відкритих в іноземних банках:							
2. депозити та вклади в іноземні банки:							
3. до статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств за кордоном:							
% частки у статутному фонді:							
4. до статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:							
5. на рахунки філій (представництв) за кордоном:							
6. до статутних фондів іноземних (спільних) банків:							
% частки у статутному фонді:							
7. на придбання іноземних державних цінних паперів:							
8. на придбання цінних паперів іноземних банків:							
кількість акцій та їх вид:							
9. на придбання цінних паперів іноземних підприємств:							
кількість акцій та їх вид:							

* За курсом НБУ на звітну дату.

** Копії платіжних документів обов'язково додаються до декларації.

*** За вкладеннями після 1 березня 1993 року.

Знаходиться (перераховано) в іноземній валюті	Країна	Об'єкт вклад. (назва та адреса підпр., банку)	Код валюти	Сума в валюті	Сума в нац. валюті*	Дата, № плат. док.**	Дата, № ліцензії НБУ***
1	2	3	4	5	6	7	8
10. на придбання страхових полісів:							
кількість полісів та їх вид:							
11. на придбання нерухомого майна:							
12. на придбання прав інтелектуальної (промислової) власності:							
13. сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених векселів за імпорнтними контрактами, за якими на звітну дату перевищено встановлені законодавством терміни здійснення цих контрактів:							
14. перераховано на інші цілі (пояснити, на які саме):							

III. Майно та товари за кордоном

Підстави перебування майна за кордоном (внесено)	Країна	Об'єкт вклад. (назва та адреса підпр., банку)	Перелік майна	Вартість в валюті	Вартість в нац. валюті*	Дата митного оформ., № ВМД**	Дата, № ліцензії МЗЕЗТ***
1	2	3	4	5	6	7	8
1. до статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств:							
% частки у статутному фонді:							
2. до статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:							
3. до філій (представництв) за кордоном:							
4. до статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) банків:							
% частки у статутному фонді:							
5. товари (роботи, послуги), експортовані резидентом за межі України з оплатою в іноземній валюті, за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством терміни валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:							
6. товари (роботи, послуги), експортовані резидентом за межі України за бартерними угодами, за які на звітну дату не надійшла в установлені законодавством терміни імпортна частина бартерної угоди:							
7. товари (роботи, послуги), вивезені резидентом за межі України як давальницька сировина, за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством терміни готова продукція або валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:							
— довідково: контрактна вартість неотриманої готової продукції або за яку не надійшли валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:							
8. інше майно за кордоном (пояснити, на яких підставах):							
у тому числі нерухоме майно:							

* За курсом НБУ на звітну дату.

** Копії ВМД обов'язково додаються до декларації.

*** За вкладеннями після 2 жовтня 1995 року.

IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України

1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва, країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) _____

2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (за кожним кодом окремо) _____

3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених законодавством іноземної держави, код валюти, сума (за кожним кодом окремо) _____

4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (за кожним кодом окремо) _____

— з них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому банку України, код валюти, сума (за кожним кодом окремо) _____

— з них перераховано на рахунки в іноземних банках, код валюти, сума (за кожним кодом окремо) _____

Примітка. За наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України, до цієї декларації обов'язково додаються легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії таких документів:

а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного (спільного) підприємства за кордоном;

б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за кордоном про розподіл прибутків (дивідендів);

в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи (дивіденди) в іноземній валюті, про суму сплачених податків та інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.

V. Інформаційні відомості

1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг _____

1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт, послуг _____

1.3. У т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _____

2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не погашених векселів за імпортованими контрактами _____

2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг _____

2.3. У т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _____

3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів _____

3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів _____

3.3. У т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _____

4.1. Вартість давальницької сировини, вивезена резидентом за межі України _____

4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку давальницької сировини _____

4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена з давальницької сировини резидента: _____

4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу готової продукції за кордоном: _____

4.5. У т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _____

Примітка. Показники V розділу декларації заповнюються зростаючим підсумком з початку року.

Всі суми в декларації заповнюються цифрами та літерами!

Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і достовірними станом на « ____ » _____ 200 ____ року.
Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію, відомо, що **ухилення** від встановленого порядку декларування, **несвочасне подання, приховування або перекручення** відомостей про валютні цінності та майно, які належать резидентам України і фактично перебувають за межами України, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Керівник підприємства _____
(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

« ____ » _____ 200 ____ року

М.П.

А.М.К.М