

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам подтверждения источников  
происхождения денежных средств,  
вносимых в оплату уставного капитала  
организатора азартных игр в  
букмекерской конторе или тотализаторе

**С В Е Д Е Н И Я**

**об источниках происхождения денежных средств  
физического лица, использованных для формирования  
уставного капитала организатора азартных игр, представляемые  
в Федеральную налоговую службу**

---

(фамилия, имя, отчество физического лица - указать полностью)

---

(полное фирменное наименование организатора азартных игр, акции  
(доли) которого приобретаются)

---

(основной государственный регистрационный номер организатора  
азартных игр)

Стоимость приобретенных акций (долей) в уставном капитале  
организатора азартных игр \_\_\_\_\_ рублей

Номинальная стоимость приобретенных акций организатора  
азартных игр \_\_\_\_\_ рублей

Доля в уставном капитале организатора азартных игр  
приобретенных акций (долей) организатора азартных игр с учетом  
ранее приобретенных акций (долей) процентов

Раздел I. Личная информация

Местожительство \_\_\_\_\_

(почтовый индекс,

---

полный адрес)

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

(вид документа)

Номер и серия документа \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан документ \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Лицензии (патенты), иные документы физического лица, осуществляющего частную практику, с указанием номера, даты и органа, их выдавшего \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица гражданства делается запись - "Лицо без гражданства") \_\_\_\_\_

Номер телефона (факса) \_\_\_\_\_

Раздел II. Сведения для определения источников происхождения  
собственных средств физического лица

за период с "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

по "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Виды расходов, доходов и обязательств	Величина доходов, расходов <sup>&lt;1&gt;</sup> и обязательств <sup>&lt;2&gt;</sup> (тыс. рублей)
---------------------------------------	--

I. Сведения о доходах

1. Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
2. Доход от вкладов (депозитов), открытых

на имя физического лица в банках

3. Доход от ценных бумаг и долей участия  
в коммерческих организациях

4. Иные доходы (указать вид дохода):

а)

б)

в)

Итого сумма доходов

II. Сведения о расходах

5. Суммы уплаченных налогов в соответствии с  
законодательством Российской Федерации

6. Суммы уплаченных налогов в соответствии с  
законодательством иностранного государства

7. Суммы, подлежащие взысканию на основании  
исполнительных документов

8. Величина вложений физического лица в акции  
(доли) юридических лиц, которые находятся в  
процессе ликвидации, под внешним управлением  
либо признаны несостоятельными (банкротами)  
в установленном законодательством Российской  
Федерации порядке

9. Иные фактически произведенные расходы

Итого сумма расходов

III. Величина превышения суммы доходов над суммой  
расходов

IV. Обязательства (всего) <3>

V. Кредитор (должник) <4> (с указанием вида  
и срока обязательства):

Итого доходов (сумма доходов за вычетом  
суммы расходов и обязательств)

Раздел III. Свидетельство о достоверности информации

Я, \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество - указать полностью)

с проверкой достоверности настоящих сведений и прилагаемых к ним  
копий документов, а также содержащихся в сведениях и копиях  
документов персональных данных согласен (согласна).

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись лица, представившего сведения)

Я, \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество - указать полностью)

подтверждаю, что на дату представления сведений право распоряжения  
доходами, заявленными мною в сведениях, не ограничено (не  
обременено).

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись лица, представившего сведения)

Достоверность и в случаях, предусмотренных Правилами  
подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых  
в оплату уставного капитала организатора азартных игр в  
букмекерской конторе или тотализаторе, утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля

2011 г. N 567, полноту информации, указанной в настоящих сведениях, подтверждаю.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись лица, представившего сведения)

Приложения (опись приложенных копий документов с указанием количества листов):

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись лица, представившего сведения)

\_\_\_\_\_

<1> Для доходов (расходов), полученных (осуществленных) в иностранной валюте, величина доходов (расходов) учитывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату окончания периода, за который представляются сведения.

<2> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату окончания периода, за который представляются сведения.

<3> Указываются все имеющиеся на дату представления сведений текущие (срочные, просроченные) обязательства финансового характера.

<4> Указывается вторая сторона обязательства - кредитор, его фамилия, имя и отчество (полностью) или наименование юридического лица, а также адрес места жительства или юридический адрес.