

Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от « 5 » 08. 2015 № 530

ФОРМА

Список кредиторов и должников гражданина

| Информация о гражданине | | |
|--|-------------|--|
| фамилия | обязательно | |
| имя | обязательно | |
| отчество | при наличии | |
| в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежние фамилии, имена, отчества | обязательно | |
| дата рождения | обязательно | |
| место рождения | обязательно | |
| СНИЛС | обязательно | |
| ИНН | при наличии | |
| документ, удостоверяющий личность | | |
| вид документа | обязательно | |
| серия (при наличии) и номер | обязательно | |
| адрес регистрации по месту жительства в Российской Федерации* | | |
| субъект Российской Федерации | обязательно | |
| район | при наличии | |
| город | при наличии | |
| населенный пункт (село, поселок и так далее) | при наличии | |
| улица (проспект, переулок и так далее) | при наличии | |
| номер дома (владения) | при наличии | |
| номер корпуса (строения) | при наличии | |
| номер квартиры (офиса) | при наличии | |

* При отсутствии регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации указать наименование субъекта Российской Федерации по месту пребывания без указания конкретного адреса:

| I. Сведения о кредиторах гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 Денежные обязательства | | | | | | | |
| № п/п | Содержание обязательства ¹ | Кредитор ² | Место нахождения (место жительства) кредитора | Основание возникновения ³ | Сумма обязательства | | Штрафы, пени и иные санкции |
| | | | | | всего ⁴ | в том числе задолжен- ность ⁵ | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 2 Обязательные платежи | | | | | | | |
| № п/п | Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа | | | Недоимка | Штрафы, пени и иные санкции | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

¹ Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

² Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

³ Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

⁴ Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

⁵ Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

| II. Сведения о кредиторах гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| 1 Денежные обязательства | | | | | | | |
| № п/п | Содержание обязательства ⁶ | Кредитор ⁷ | Место нахождения (место жительства) кредитора | Основание возникновения ⁸ | Сумма обязательства | | Штрафы, пени и иные санкции |
| | | | | | всего ⁹ | в том числе задолженность ¹⁰ | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 2 Обязательные платежи | | | | | | | |
| № п/п | Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа | Недоимка | | Штрафы, пени и иные санкции | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |

Сведения о неденежных обязательствах гражданина, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

⁶ Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

⁷ Указывается другая сторона обязательства: кредитор, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

⁸ Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

⁹ Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

¹⁰ Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

| III. Сведения о должниках гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 Денежные обязательства | | | | | | | |
| № п/п | Содержание обязательства ¹¹ | Должник ¹² | Место нахождения (место жительства) должника | Основание возникновения ¹³ | Сумма обязательства | | Штрафы, пени и иные санкции |
| | | | | | всего ¹⁴ | в том числе задолженность ¹⁵ | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 2 Обязательные платежи | | | | | | | |
| № п/п | Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа | Сумма к зачету или возврату | | | | | |
| | | всего | проценты ¹⁶ | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, за исключением возникших в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

¹¹ Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

¹² Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

¹³ Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

¹⁴ Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

¹⁵ Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

¹⁶ Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; № 26, ст. 3372; 2015, № 24, ст. 3377).

| IV. Сведения о должниках гражданина (по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности) | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1 Денежные обязательства | | | | | | | |
| № п/п | Содержание обязательства ¹⁷ | Должник ¹⁸ | Место нахождения (место жительства) должника | Основание возникновения ¹⁹ | Сумма обязательства | | Штрафы, пени и иные санкции |
| | | | | | всего ²⁰ | в том числе задолжен- ность ²¹ | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 2 Обязательные платежи | | | | | | | |
| № п/п | Наименование налога, сбора или иного обязательного платежа | Сумма к зачету или возврату | | | | | |
| | | всего | проценты ²² | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |

Сведения о неденежных обязательствах перед гражданином, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности (в том числе о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг и так далее):

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« _____ » 20 _____ г.

_____ (подпись гражданина)

_____ (расшифровка подписи)

¹⁷ Указывается существо обязательства (например, заем, кредит).

¹⁸ Указывается другая сторона обязательства: должник, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица или наименование юридического лица.

¹⁹ Указывается основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

²⁰ Указывается сумма основного обязательства, в том числе подлежащие уплате проценты. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

²¹ Указывается размер просроченной задолженности по сумме основного обязательства (с процентами) по состоянию на дату составления списка кредиторов и должников гражданина (за исключением неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, убытков в виде упущенной выгоды и иных финансовых санкций, начисленных на сумму основного обязательства). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату составления списка кредиторов и должников гражданина.

²² Заполняется в случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 47, ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 45, ст. 6157; № 26, ст. 3372; 2015, № 24, ст. 3377).