

Документи необхідні для подачі Декларації на території Канади і України.

Канада

- Після 28 лютого Вам потрібно взяти в свого роботодавця форму:
 - **TD4**, якщо ви працювали за трудовим Договором та роботодавець стягував з Вас податки самостійно і сплачував державі. *(Зазвичай вони відсилають ці форми засобами електронного зв'язку, можна також попросити надати Вам в електронному вигляді. Якщо жодного з вище названих речей не сталося податковий бухгалтер зможе витягнути цю інформацію з Вашого особистого податкового кабінету)*
 - **TD4A**, якщо ви працювали за Трудовими контрактами. У цьому випадку роботодавець перераховував Вам суми у повному обсязі без утримання податків. *Форма отримання така ж як і з формою TD4.*
- В податковій анкеті зазначити що ви були самозайнятою особою (щось на кшталт ФОП в Україні) або маєте свій бізнес, надати бухгалтерський баланс по своєї діяльності, та можливі інформаційні листи по витратам.
- Надати інформацію по отриманим допомогам материнська допомога, допомога по лікарняним, допомога окрім 3000 CAD, та інше *(банківська виписка або форма TD4A)*
- Надати інформацію про отримані чайові якщо ви працювали у сервісі обслуговування *(вільна форма підрахована самостійно)*
- Надати інформацію про отримані відсотки по депозитам *(запитати інформацію в банку та отримати довідку)*
- Надати інформацію про отримання кредиту на навчання, отримання іпотеки. *(запитати інформацію в банку та отримати довідку про нараховані відсотки та кредитні договори)*
- Вказати доходи по продажу криптовалюти, та зазначити майданчик *(витяг з особистого рахунку)*
- Вказати доходи при продажу дорогоцінних металів та каміння вказати територію продажу *(чеки, договори тощо)*
- Вказати доходи при продажу майна або речових прав територію продажу *(договори)*

Україна

- Презентації внизу листа необхідно *отримати Витяг по отриманим доходам та сплаченим податкам (блок 1 та блок 2 та блок 3)*
- У *вільному листі написати суму майна* (квартири, дома, приміщення, земельні ділянки, автотранспортні засоби, промислове обладнання вартістю понад 50 000,00 грн., суми інвестиційних портфелів розміщених на території України) та наступні дані:
 - Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна)
 - Загальна площа нерухомого майна (кв. м)
 - Частка в загальній площі нерухомого майна
 - Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса)
 - Марка (модель) рухомого майна

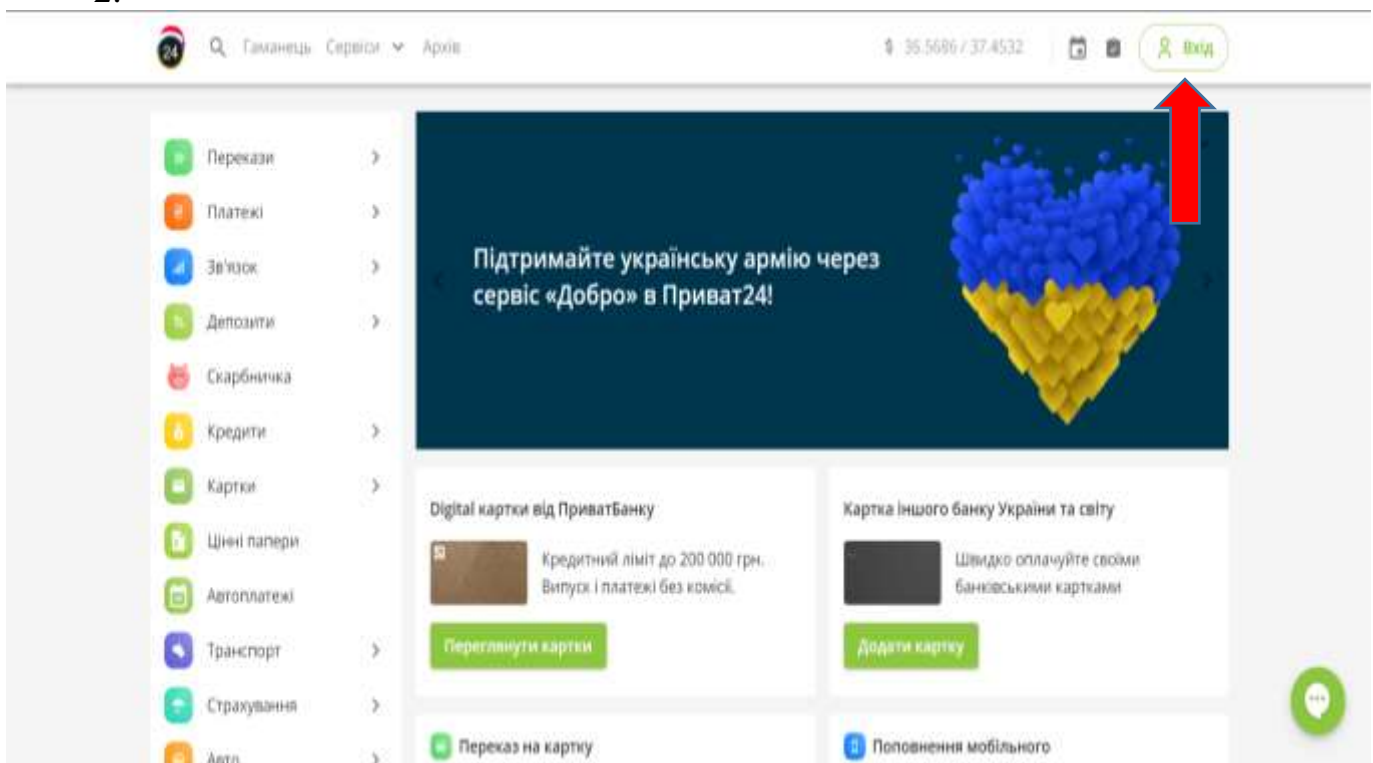
- Найменування характеристик інвестиційного портфелю (цінні папери, корпоративні права (інші ніж цінні папери), облігації, деривативи)
- 3. Надати інформацію про отримані чайові якщо ви працювали у сервісі обслуговування на території України (*лист вільна форма*)
- 4. Вказати доходи по продажу криптовалюти, та зазначити майданчик (*витяг з особистого рахунку*) *лист у вільній формі*
- 5. Вказати доходи при продажу дорогоцінних металів та каміння вказати територію продажу (*чеки, договори тощо*) *лист у вільній формі*
- 6. Вказати доходи при продажу майна або речових прав на території України (*договори*) *лист у вільній формі*

БЛОК № 1

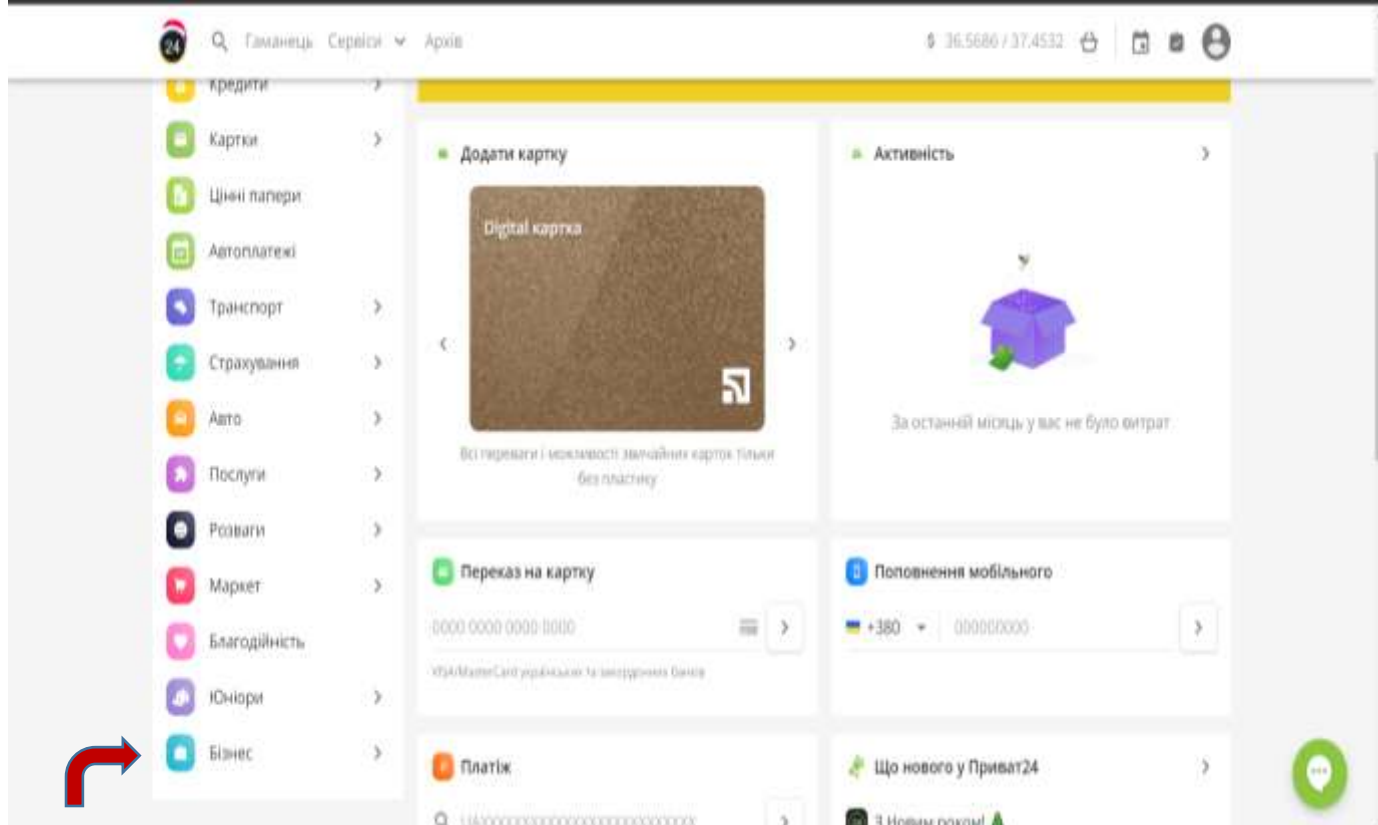
ЯК ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОНІ КЛЮЧИ ЗАСОБАМИ ПРИВАТБАНКУ

1. Перейдіть по посиланню: <https://next.privat24.ua/>

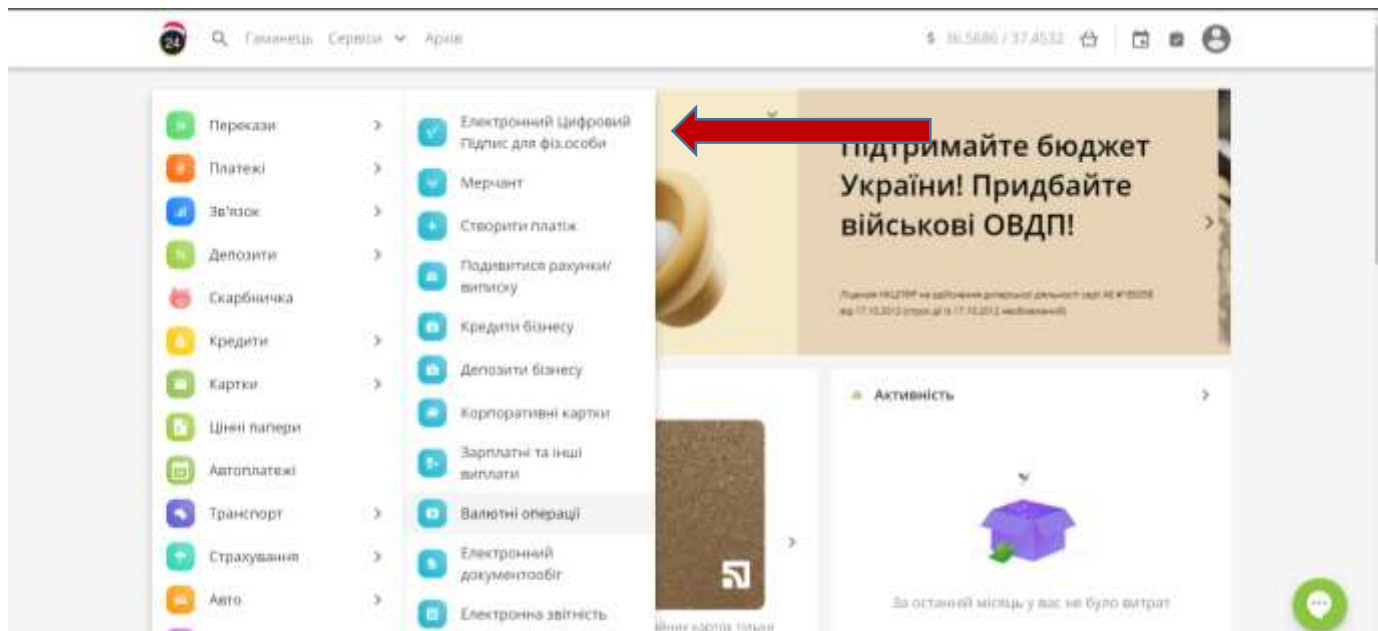
2.



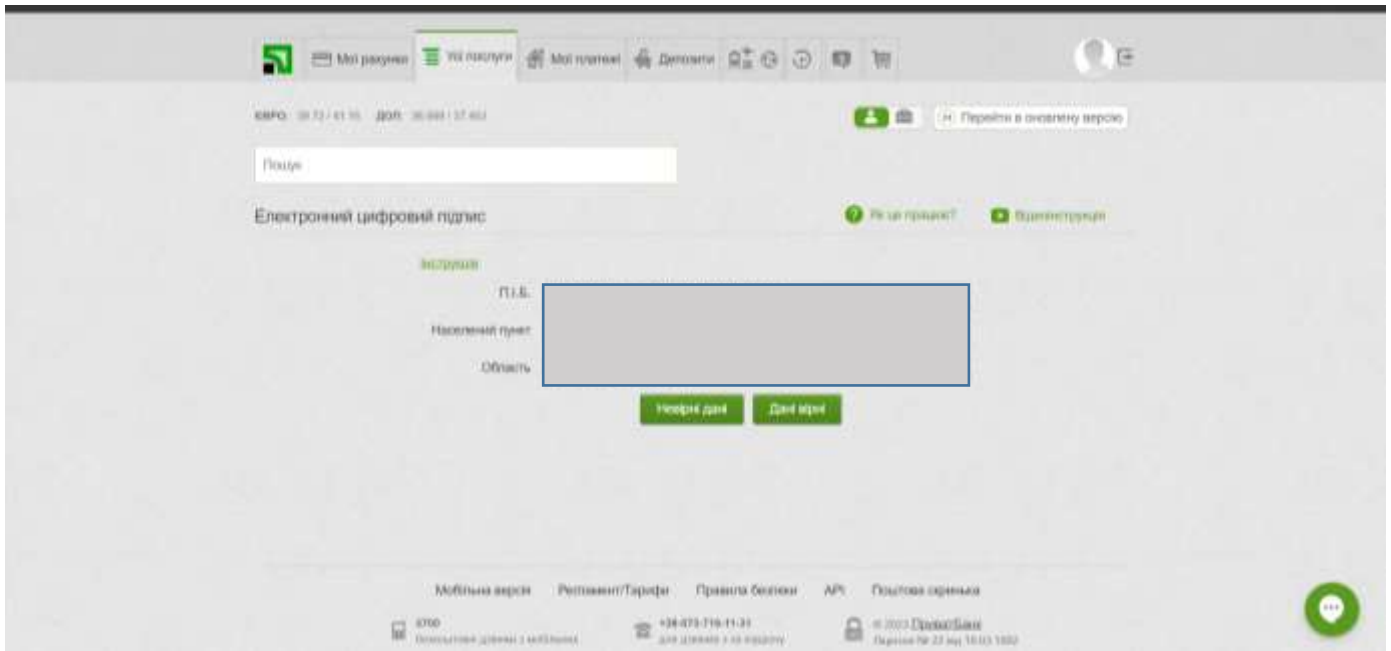
3. Після отримання входу в кабінет робимо наступне



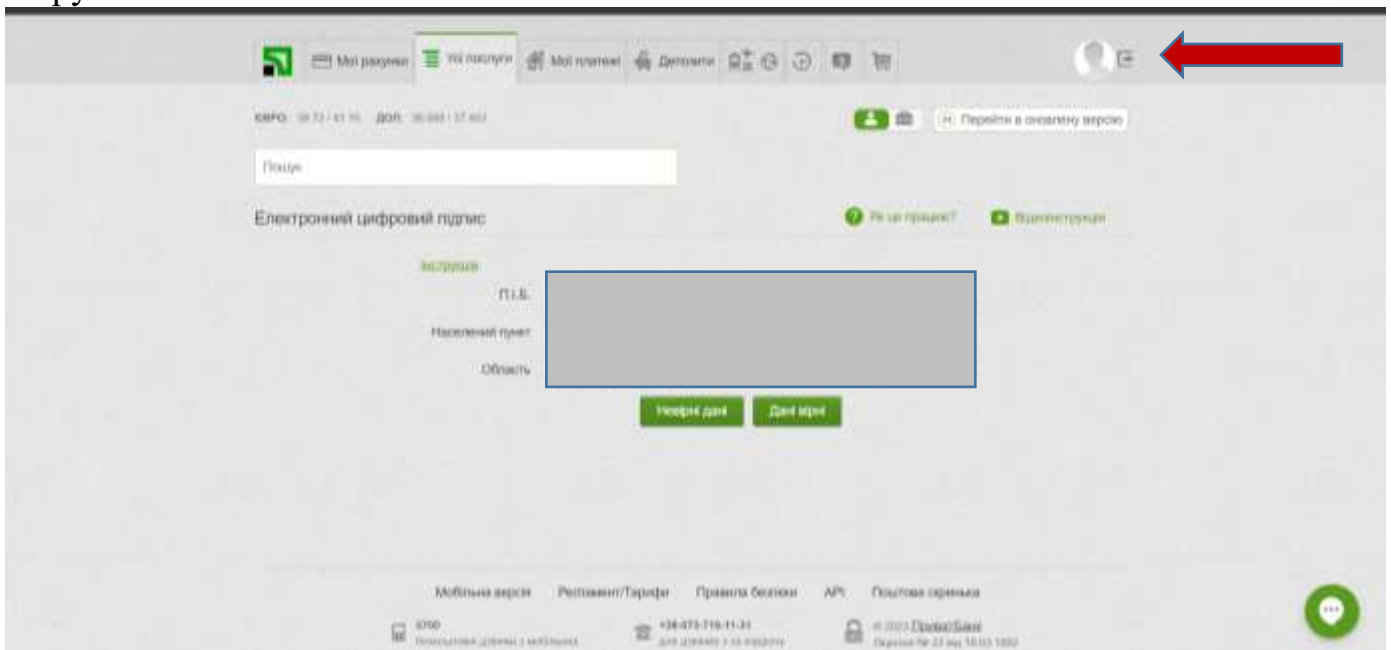
Натискаємо розділ «Бізнес» вибираємо розділ «Електронний цифровий підпис від фізичної особи»



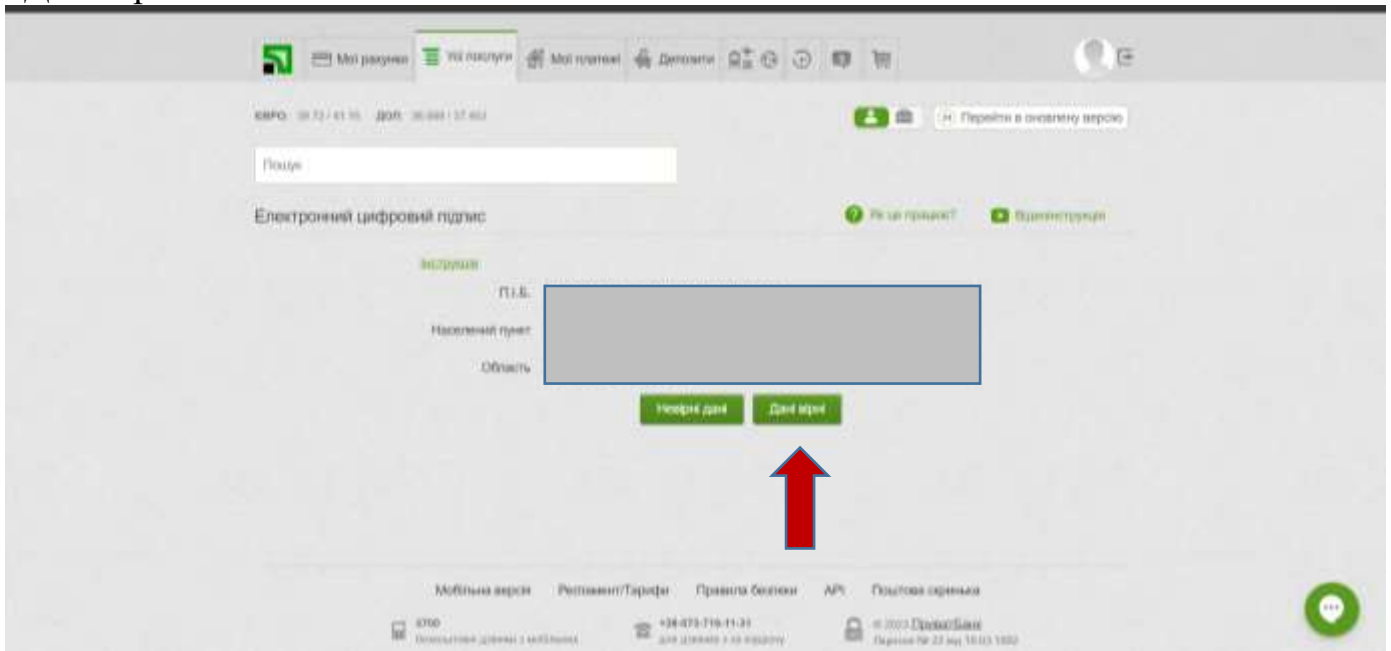
Далі сайт переведе вас за наступним посиланням



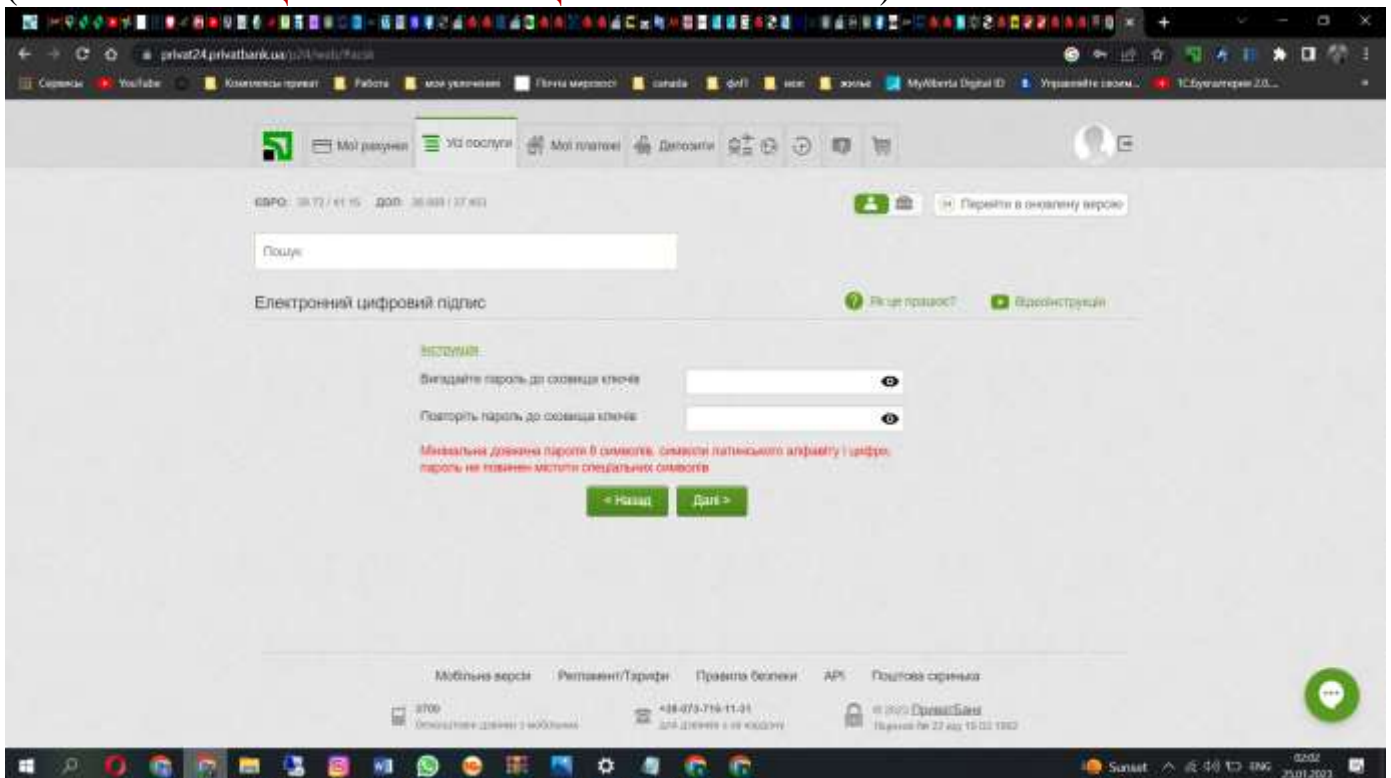
Увага!!! якщо програма напише помилку, що у Вас не оновлені загальні дані Вам потрібно буде оновити дані в розділі «Особисті дані» відповісти на питання анкети та загрузити ІПН.



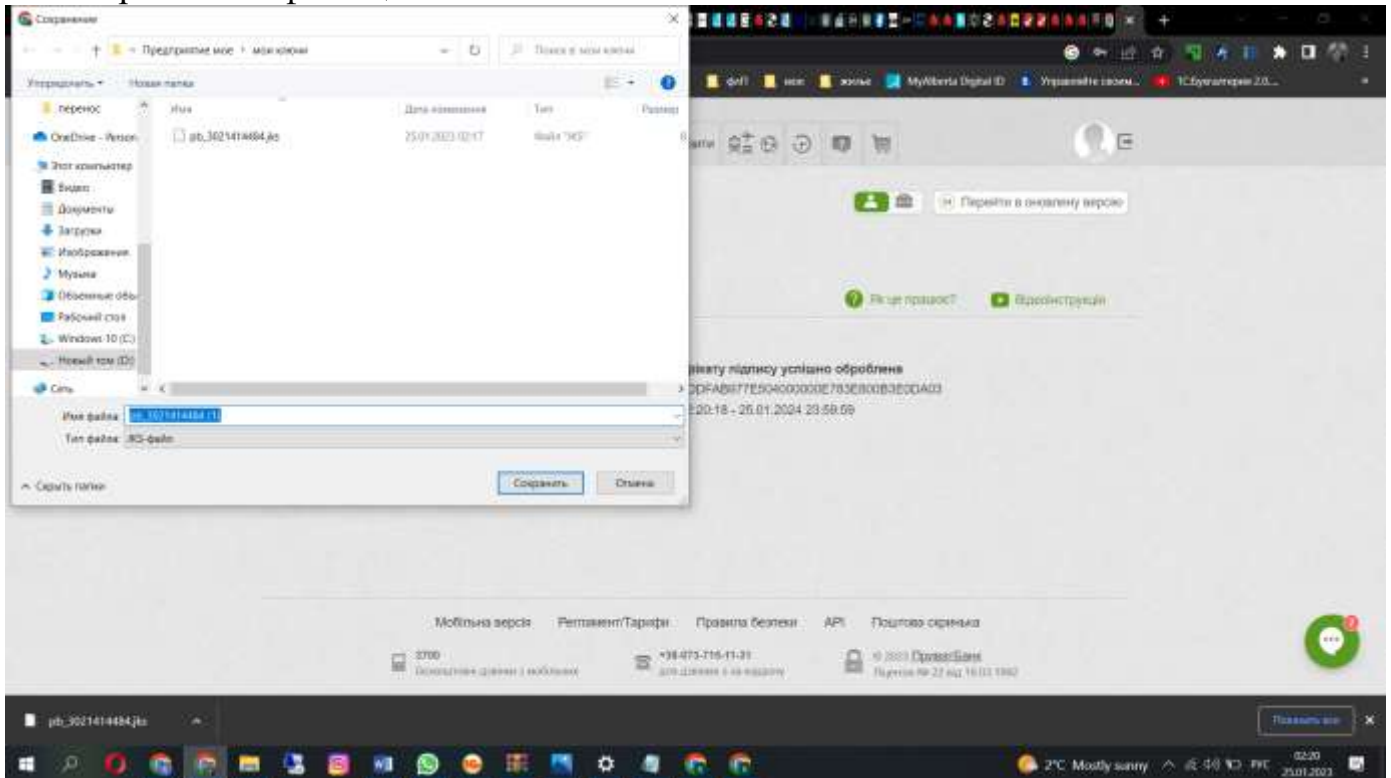
Після оновлення даних повторити процедуру викладену вище. Натискаємо кнопку «Дані вірні»



Вигадайте пароль для свого особистого ключа.
(ЗБЕРЕЖИТЬ ЦЕЙ ПАРОЛЬ ЩОБ НЕ ЗАБУТИ!!!)



Пройдіть ідентифікацію та збережіть ключ на комп'ютері в зручному для Вас місці або збережіть на флешці.

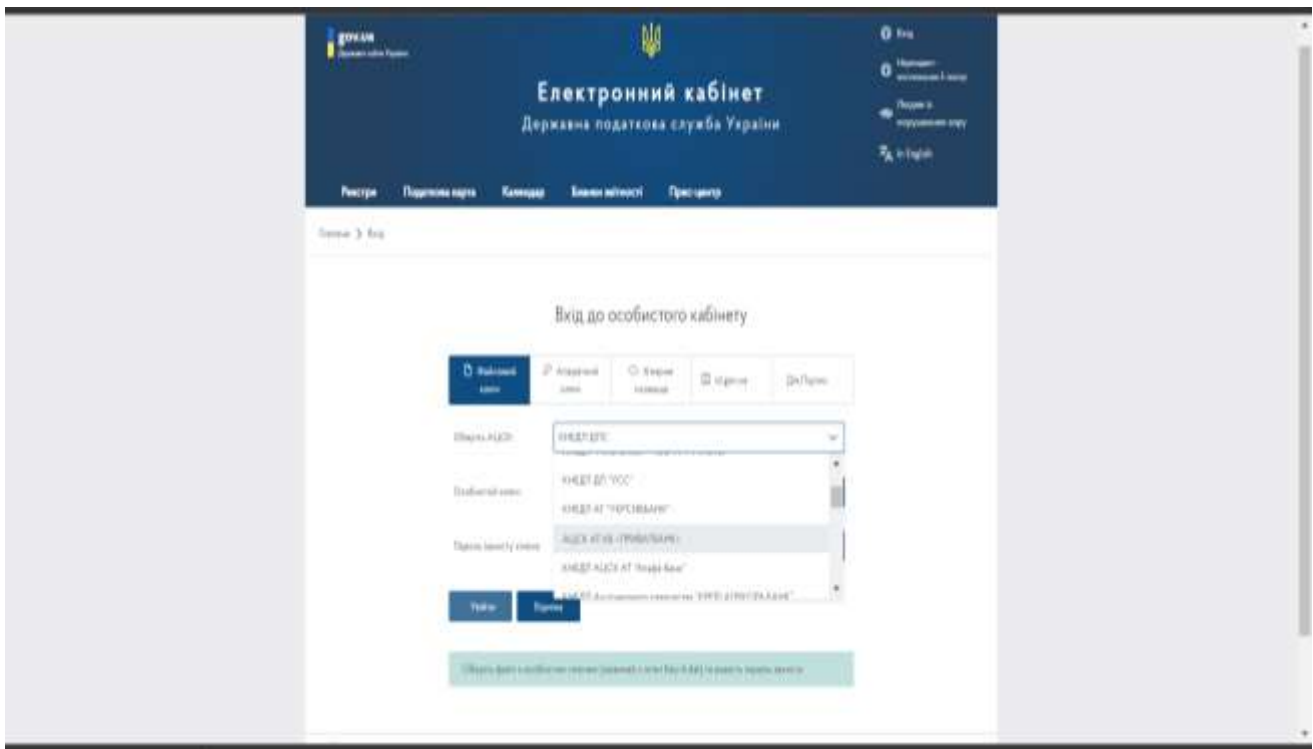


Надалі цей ключ Вам знадобиться для отримання Інформації та подання Звітів в Україні.

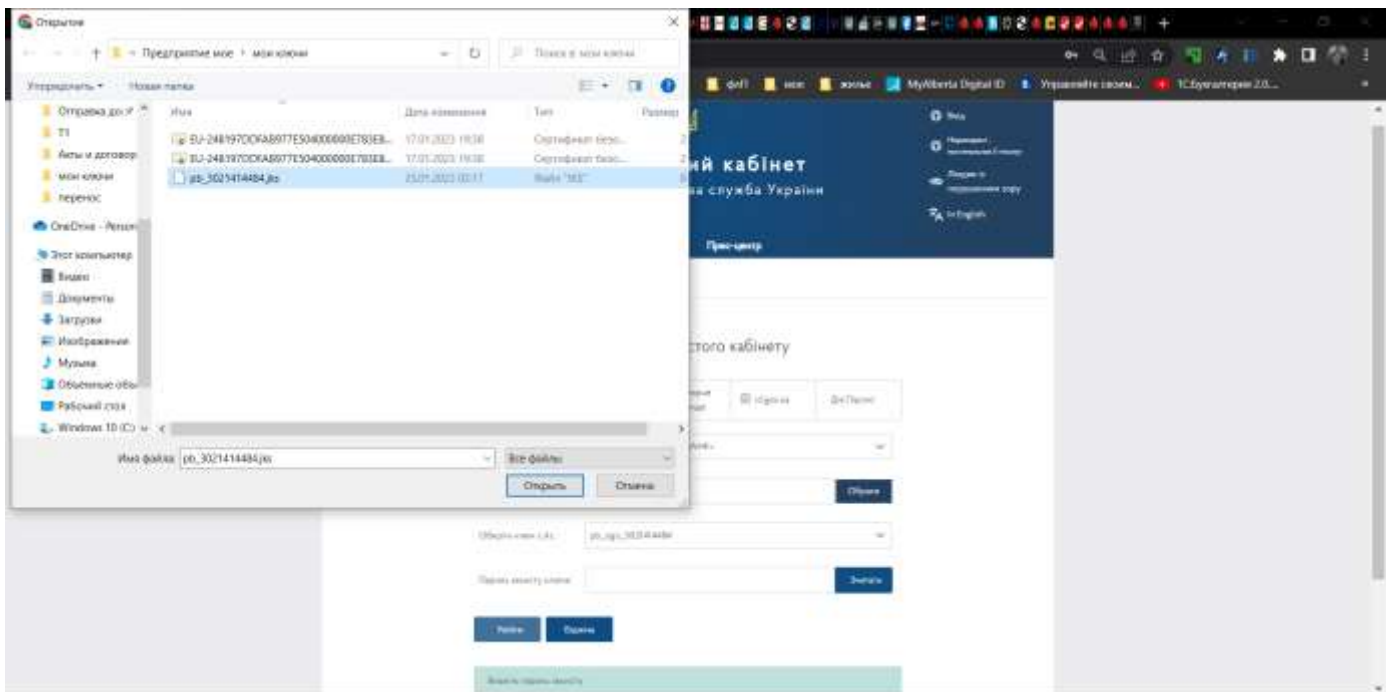
БЛОК № 2 ОТРИМАННЯ ВТЯГУ З ЕЛЕКТРОНОГО КАБІНЕТУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

1. Перейдіть за посиланням
<https://cabinet.tax.gov.ua/login>

2. В відкритому вікні в графі «Оберіть АЦСК» знаходите АЦСК АТ КБ «Приватбанк»

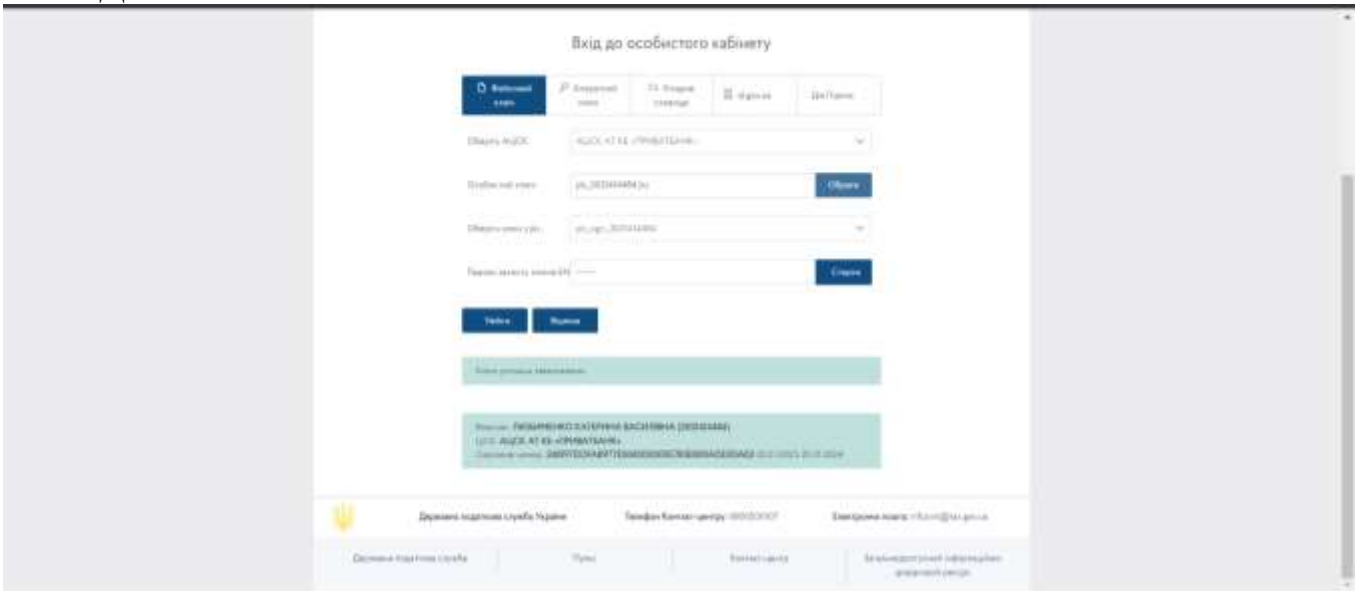


3. В графі обрати вибираєте сховище де ви створили і зберегли Ключ «Електронну цифровий підпис»



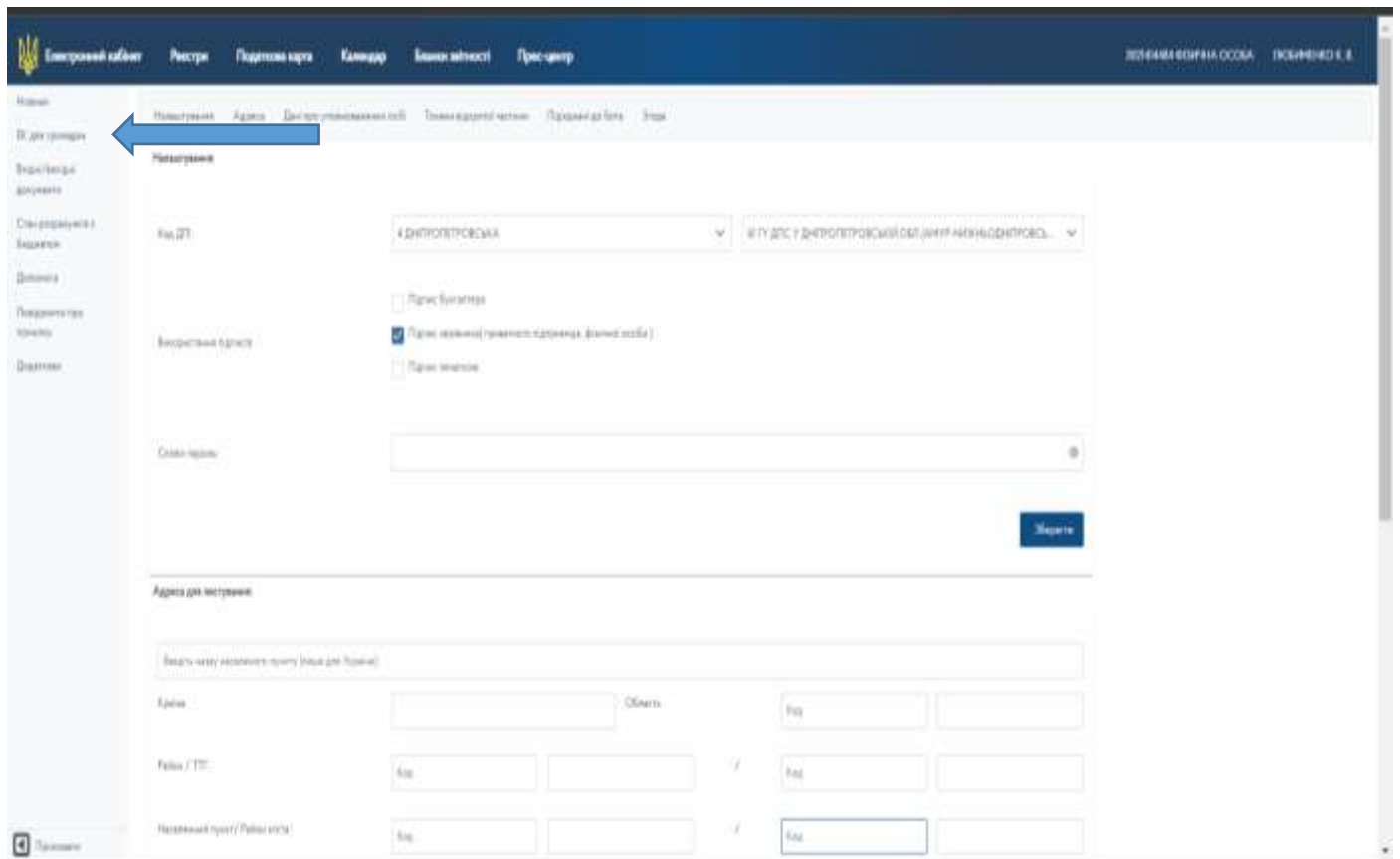
Нижче введіть пароль захисту ключів в графі «Пароль захисту ключа», яку ви призначили коли створювали ключ. Та натисніть кнопку «Зчитати»

4. Далі з'явиться вікно



Натисніть кнопку «УВІЙТИ»

5. В вікні яке відкрілося знаходимо розділ «ЕК для громадян» натискаємо



6. В цьому розділі для отримання інформації Про отримані доходи та утримані податки протягом року вибираємо «Запит про суми виплачених доходів»

Електронний кабінет Реєстри Податкова карта Календар Бланки звітності Прес-центр 302141484 ФІЗИЧНА ОСОБА ЛЮБИМЕНКО К. В.

Новаки
ЕК для громадян

Відні/вклади документи
Стан розрахунків з бюджетом
Допомога
Повідомити про помилку
Додатково

Загальна інформація про платника
Запит про суми виплачених доходів
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Облікова картка фізичної особи - платника податків (ПДР)
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (ЄДР)
Одноразова (спеціальна) добровільна декларація

35 днів до завершення Одноразового (спеціального) добровільного декларування

+ Створити Редагувати Підписати Відправити

Категорія	Статус	Рік	Дата	Назва
<input type="checkbox"/>		2022	30.06.2023 22:57	Податкова декларація про майновий стан і доходи

Прокласти

В наступному вікні «СТВОРИТИ»

Електронний кабінет Реєстри Податкова карта Календар Бланки звітності Прес-центр 302141484 ФІЗИЧНА ОСОБА ЛЮБИМЕНКО К. В.

Новаки
ЕК для громадян

Відні/вклади документи
Стан розрахунків з бюджетом
Допомога
Повідомити про помилку
Додатково

Загальна інформація про платника
Запит про суми виплачених доходів
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Облікова картка фізичної особи - платника податків (ПДР)
Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (ЄДР)
Одноразова (спеціальна) добровільна декларація

35 днів до завершення Одноразового (спеціального) добровільного декларування

+ Створити Редагувати Підписати Відправити

Категорія	Статус	Рік	Дата	Назва
-----------	--------	-----	------	-------

Вам відкриється наступна форма

Електронний кабінет Реєстри Податкова карта Календар Бланк звітності Прес-центр 3025414484 ФІЗИЧНА ОСОБА ЛЮБИМЕНКО К. В.

Назва Головна > Введення звітності > Редагувати

ІК для громадян
Види/власники документів
Специфікації з бюджетом
Діагностика
Повідомлення про помилку
Додатково

Перевірити Переглянути Скачати Вилучити Завантажити Авто розрахунок

Положення документу Додатки *

Заявка щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

Заявка

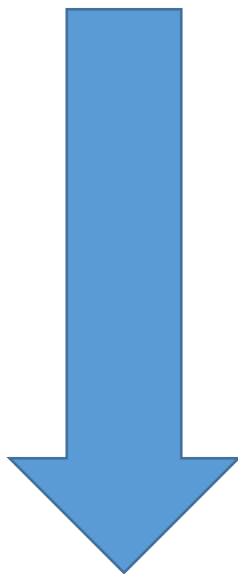
щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

ЛЮБИМЕНКО
Провести

В який вам потрібно заповнити:

- електронну адресу,
- адресу реєстрації (**УВАГА!!!!** в графі назва району **для осіб зареєстрованих в містах** пишете назву район міста, **для зареєстрованих в областях** район області)
- Період, за який запитується інформація (в нашому випадку воно заповнено автоматично з 1 кварталу 2022 року по 4 квартал 2022 року)

Після того як заповните дані Натисніть кнопку «Зберегти» (відмічена )



Електронний кабінет Рєєстри Податкова карта Календар Бланк відомості Прес-центр 30204484 ФІЗИЧНА ОСОБА ЛЮБИМЕНКО К. В.

Назва: Головна > Відомості відомості > Рєєструвати

ЕК для громадян

Перевірити Перерахунок Скачати Вилучити Завантажити Авто розрахунок

Платіжний документ Деталі *

Г1301003 Заявк щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платіжні податки про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

Заявка

щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платіжні податки про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

Фізична особа – платіжні податки	РК000000000	Прізвище	
	0000000000	ІМЯ	
		ПІ БІЛЕТ	
	30204484	Ідентифікаційний номер платіжника	
Лист перебування на обліку	№	Податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платіжника податків або особи (за наявності) та номер паспорта*	
Електронна адреса	Ім'я	то імена територіальних органів ДПС України	
Адреса проживання (податкова адреса)	Назва країни		
	ДЕРЖАВА УКРАЇНА		
	Назва області		
	Київська		
	Назва району		
	Київ		
	Назва населеного пункту		
	Київська		
	Назва вулиці		
	№ будинку		
дата до № будинку			
квартал			
№ квартири			
Результат перевірки документу	Сторінка (за наявності) та номер паспорта		Дата видачі
	початок періоду		кінець періоду
квартал		рік	квартал
2022		2022	2022
Дата формування заявки: 23.01.2023			

Складений вами звіт відобразиться наступним чином

Електронний кабінет Рєєстри Податкова карта Календар Бланк відомості Прес-центр 30204484 ФІЗИЧНА ОСОБА ЛЮБИМЕНКО К. В.

Назва: Головна > ЕК для громадян

ЕК для громадян

Відомості відомості документи

Скан розрахунку з бюджетом

Договори

Повідомити про помилку

Додатково

Загальна інформація про платника

Заявка про суми виплачених доходів

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Облікова картка фізичної особи – платіжника податків (ДП)

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (ЄДР)

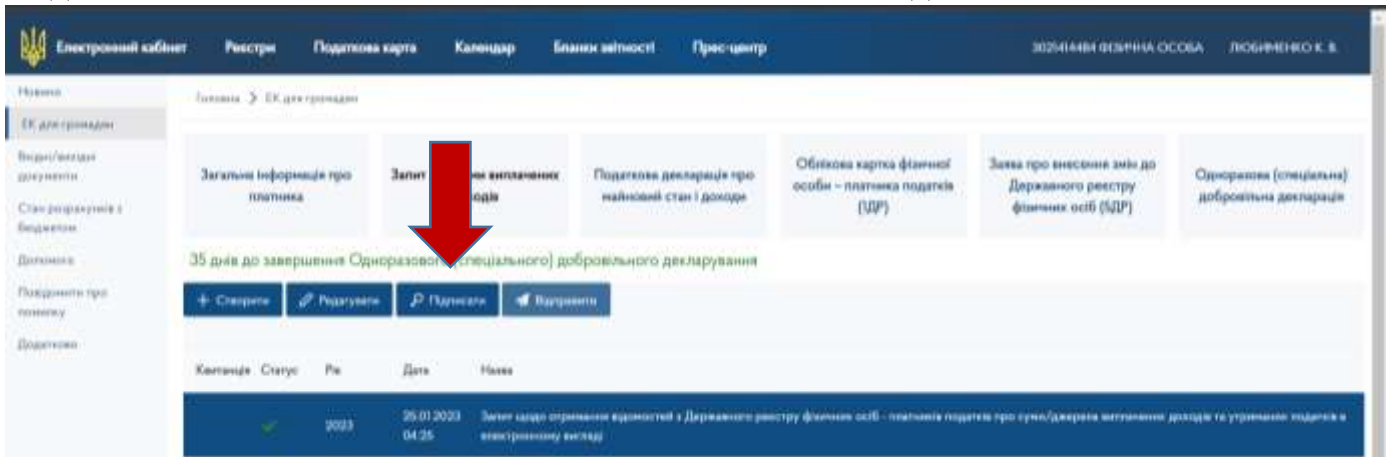
Одноразова (спеціальна) добровільна декларація

35 днів до завершення Одноразового (спеціального) добровільного декларування

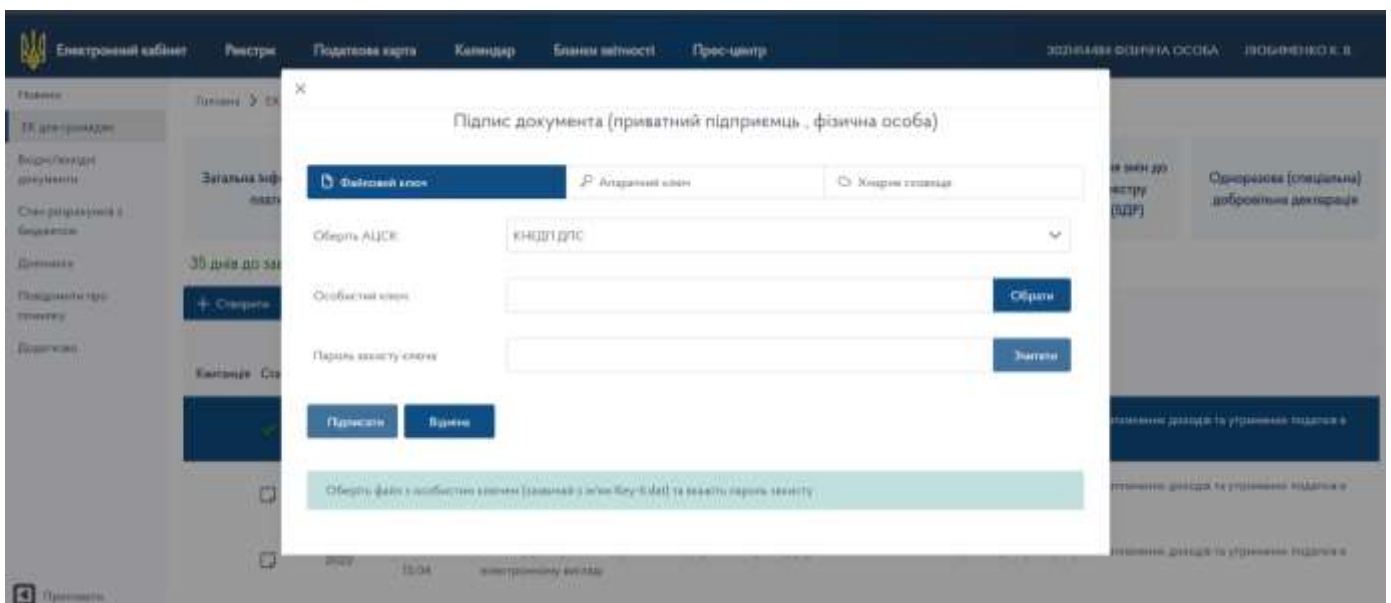
+ Створити Редагувати Підписати Відзняти

Календар	Статус	Рік	Дата	Назва
✓	2023	20.01.2023	04.25	Заявк щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платіжні податки про суми/декрета виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

Для підписання та відправки Запиту вчиняємо наступні дії
Виділяємо звіт лівою клавішою мишки та натискаємо Підписати

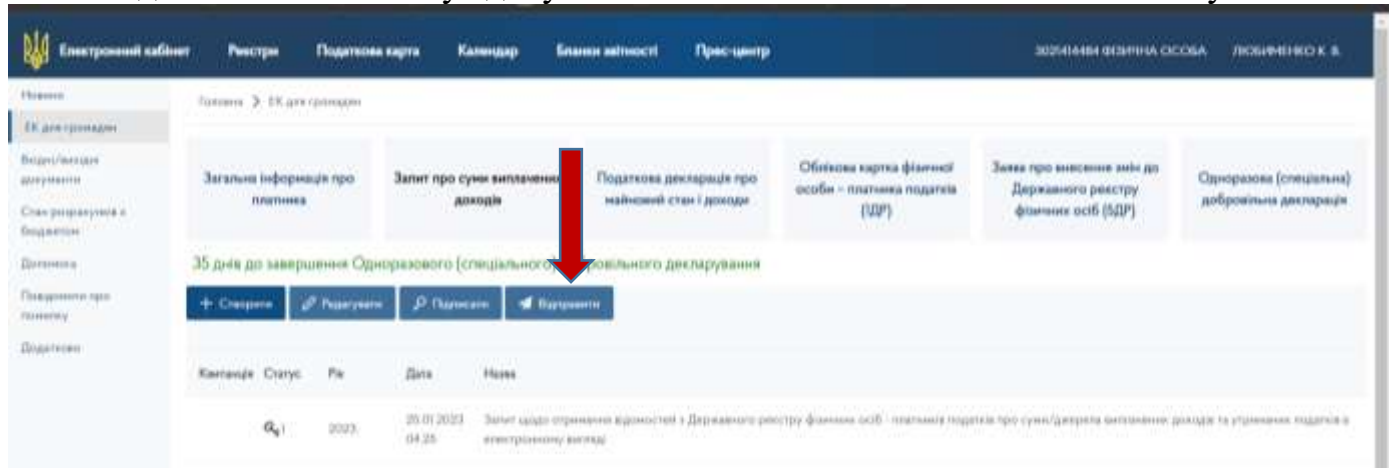


З'явиться вікно подібне до того як ви бачили при вході у особистий кабінет




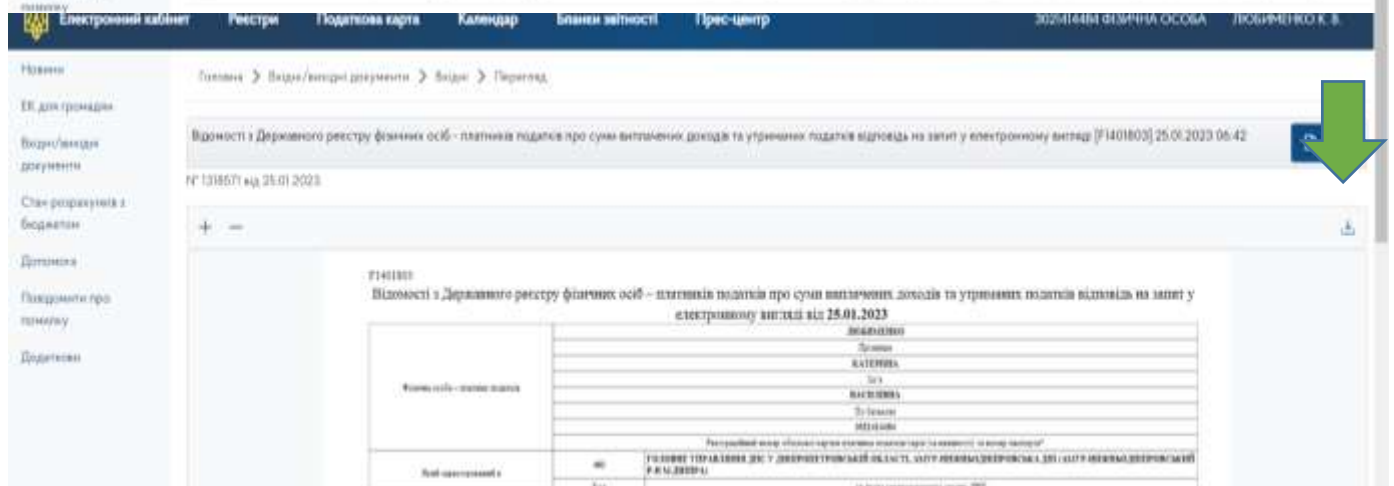
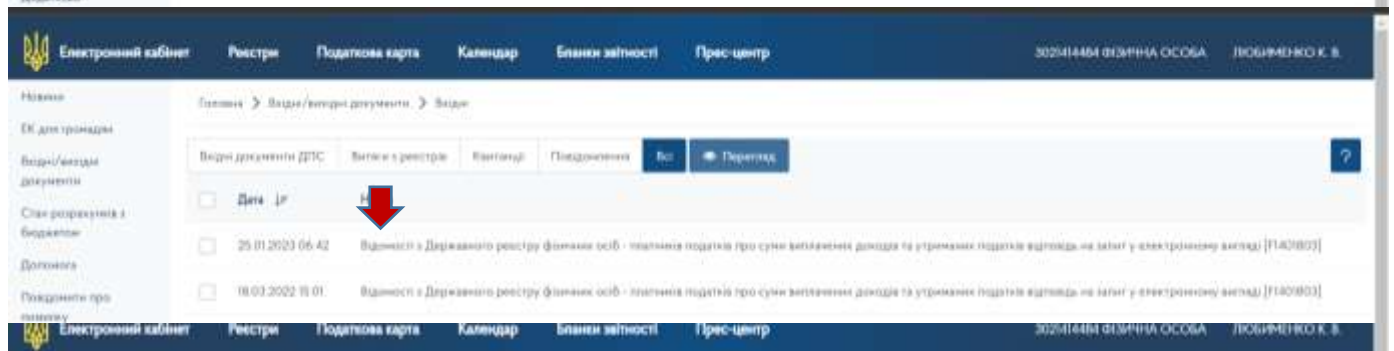
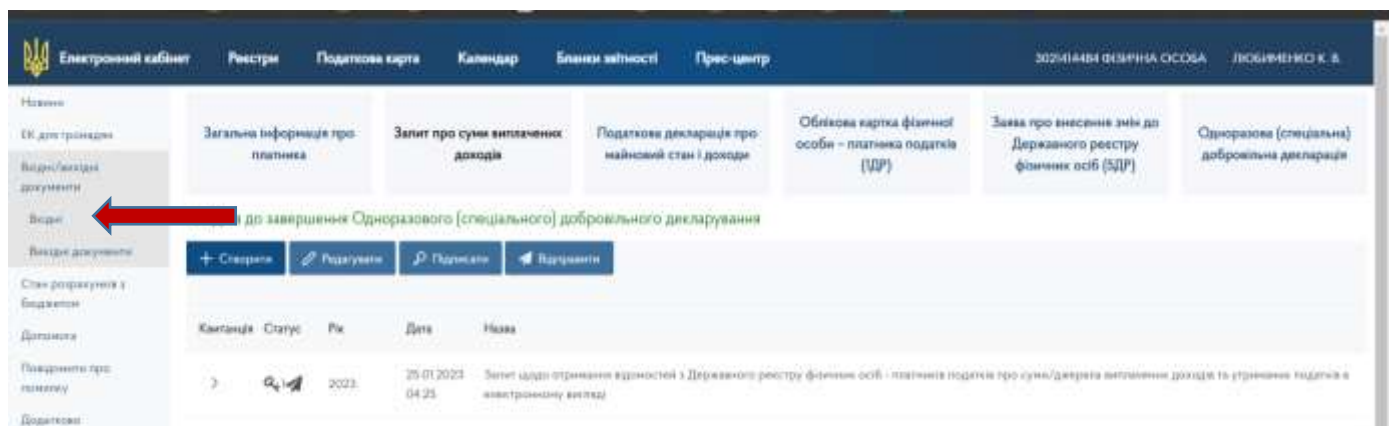
Повторюємо такі ж дії як і при вході в Кабінет тільки замість «Увійти» після «Зчитати» натискаємо «Підписати»

Після підписання Ваш статус документа зміниться як ви бачите на малюнку.

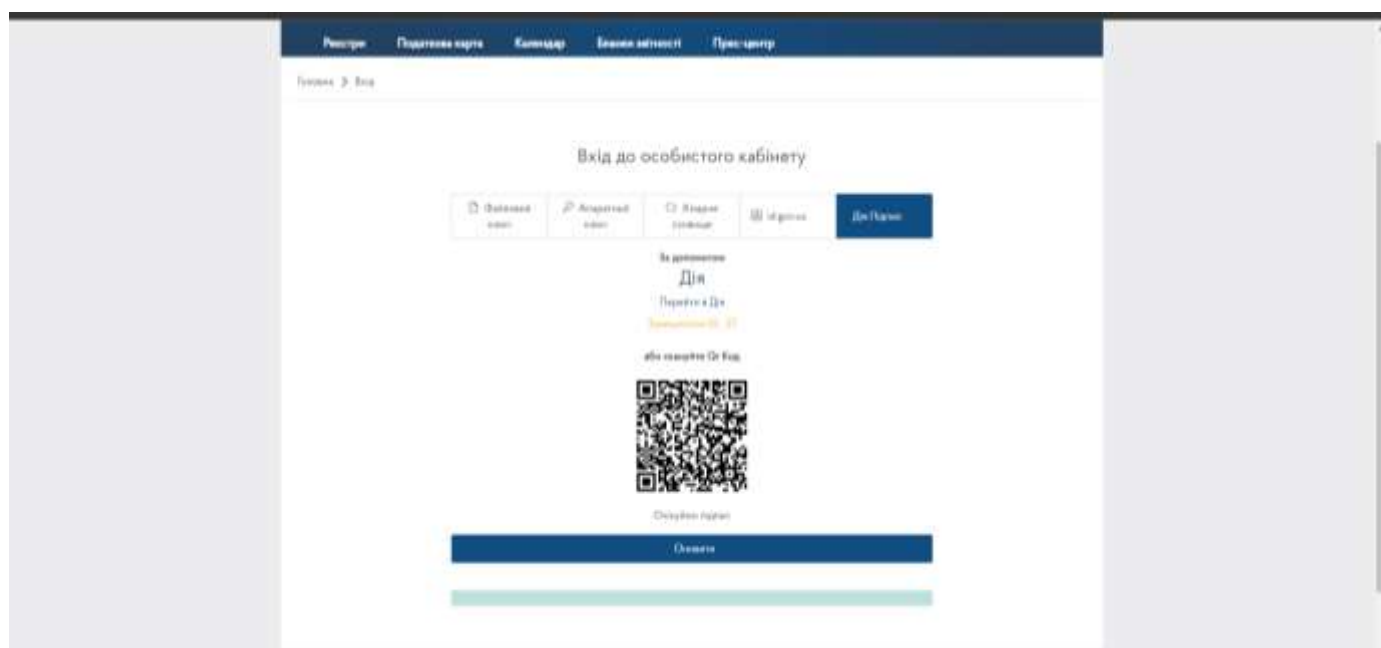
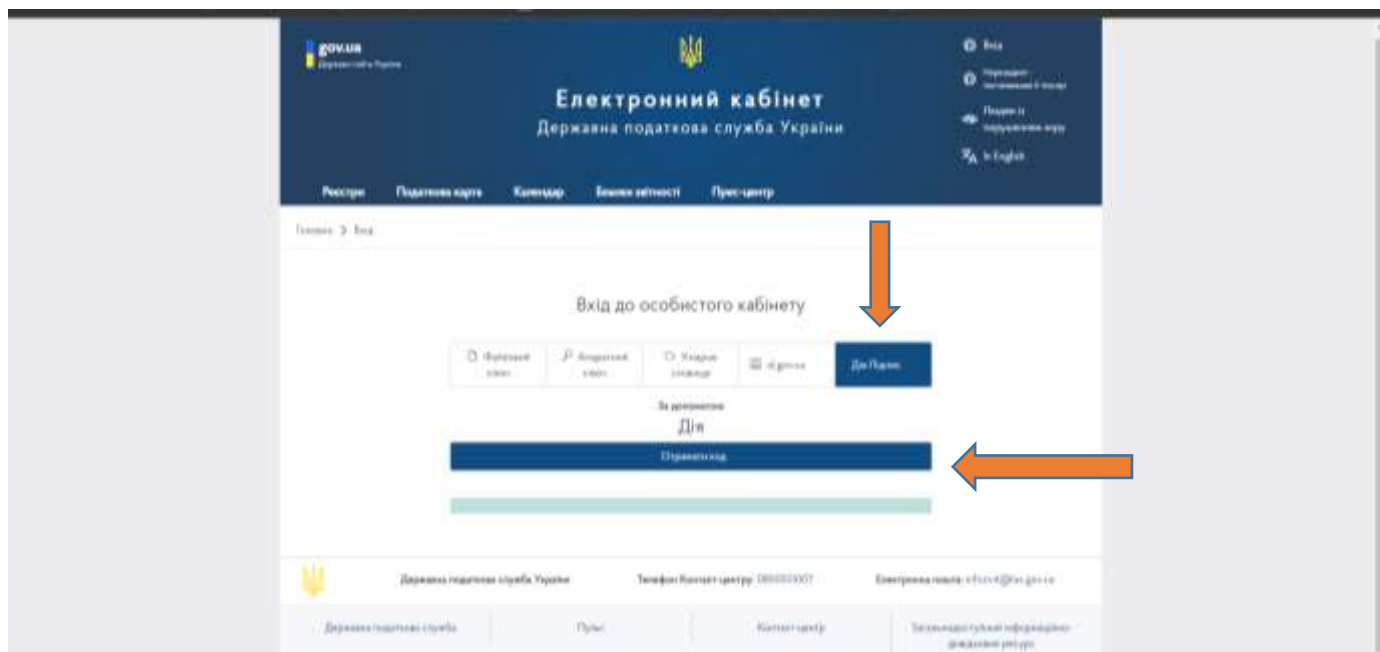


Знову виділяємо Запит та натискаємо кнопку «ВІДПРАВИТИ»

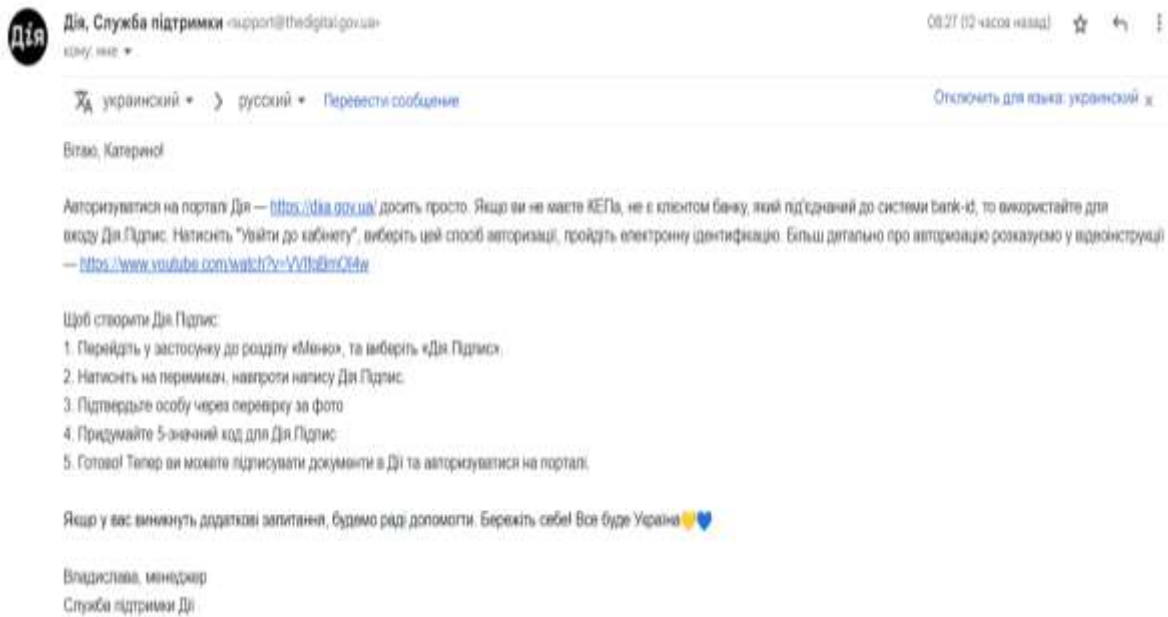
Через деякий час в Відділі «Вхідні/вхідні документи» з'явиться наступний документ, який Вам потрібен для подачі Декларації як в Україні так і в Канаді. Скачати ви його можете за посиланням 



Також виконати вхід в Електронний кабінет платника податків можливо за допомогою «Дія Підпис» за допомогою мобільного додатка. Підписання документів робиться також за допомогою тієї ж «Дія Підпис».



Отримання «Дії підпис» офіційна відповідь від сервісної Служби «Дія»



«Авторизуватися на порталі Дія — <https://diia.gov.ua/> досить просто. Якщо ви не маєте КЕПа, не є клієнтом банку, який під'єднаний до системи bank-id, то використайте для входу Дія.Підпис. Натисніть "Увійти до кабінету", виберіть цей спосіб авторизації, пройдіть електронну ідентифікацію. Більш детально про авторизацію розкажуємо у відеоінструкції — <https://www.youtube.com/watch?v=VVIfqBmOI4w>

Щоб створити Дія.Підпис:

1. Перейдіть у застосунку до розділу «Меню», та виберіть «Дія.Підпис».
2. Натисніть на перемикач, навпроти напису Дія.Підпис.
3. Підтвердьте особу через перевірку за фото
4. Придумайте 5-значний код для Дія.Підпис
5. Готово! Тепер ви можете підписувати документи в Дії та авторизуватися на порталі.»

БЛОК № 3

ОТРИМАННЯ ВТЯГУ З ЕЛЕКТРОНОГО КАБІНЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

<https://portal.pfu.gov.ua/>

The screenshot displays the 'Портал Електронних Послуг' (Electronic Services Portal) of the Pension Fund of Ukraine. The interface is in Ukrainian and features a green header with the logo and navigation links for 'Вхід' (Login) and 'Регістрація' (Registration). Below the header, there are several service categories: 'Органі ПФУ' (PFU Offices), 'Верифікація введених документів' (Verification of entered documents), 'Листки непридатності' (Incapacity certificates), and 'Оцінка відвідування ПФУ' (PFU visit assessment). The main content area is titled 'Головна / Пенсіонерам' (Home / Pensioners) and 'Не зареєстровані' (Not registered). A left sidebar lists navigation options: 'Всі послуги' (All services), 'Пенсіонерам' (Pensioners), 'Застраховані особи' (Insured persons), 'Страховальники' (Contributors), 'Популярні послуги' (Popular services), and 'Активам' (Assets). The main grid contains eight service cards: 'Заява житлової субсидії чи пільги' (Application for housing subsidy or privilege), 'Електронна пенсійна справа' (Electronic pension case), 'Заява на приїзд' (Application for arrival), 'Внесення змін до електронної пенсійної справи' (Changes to electronic pension case), 'Дані з реєстру застрахованих осіб' (Data from the register of insured persons), 'Всі ваші звернення до органів ПФУ' (All your appeals to PFU offices), 'Заява на перерахунок пенсії' (Application for pension recalculation), and 'Заява на підготовку паперових документів' (Application for preparation of paper documents).

Електронна пенсійна справа

Пенсіонери – користувачі Веб-порталу мають змогу, не виходячи з дому, перевести свою електронну пенсійну справу. Сервіс надається для всіх користувачів Веб-порталу незалежно від форми авторизації.

На перегляд надаються такі дані з електронної пенсійної справи:

- особні дані (номер пенсійної справи/особового рахунку, дата відкриття особового рахунку, вид пенсії, орган ПФУ призначення пенсії, дата призначення);
- адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання);
- довідка по зарплаті, що врахована при призначенні/перерахунку пенсії;
- довідка про стаж, врахований для визначення права на пенсію;
- довідка про стаж, врахований для розрахунку пенсії.

При цьому перша витяжка з пенсійної справи стає доступною для формування протягом приблизно 3х днів після реєстрації на Веб-порталі. Подальші оновлення витяжки відбуваються в парадії довідки кожного наступного місяця.

Вид пенсії	Сума пенсії	Дата призначення	Статус
Пенсія за страховими внесками	11841	04.04.2018	Активна
Пенсія за страховими внесками		04.04.2018	Активна

Для використання послуги необхідно зайти на Веб-портал ПФУ за посиланням «Вхід»

Робите «Вхід» (система Входу така ж як і в Електронний Кабінет платника податків»)

В Закладці Моя пенсія можна отримати всю інформацію по нарахованій пенсії, утриманням та інше.