

Как получить налоговый вычет по ИИС.

Оформление налогового вычета осуществляется через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Если у вас нет доступа в Личный кабинет, то с инструкцией для его получения можно ознакомиться по ссылке <https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/lk-account/>.

Чтобы получить вычет по ИИС, нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию вместе с пакетом документов. В пакет входят:

- Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании,
- подтверждение зачисления денежных средств на ИИС: брокерский отчет, либо платежное поручение, либо приходный кассовый ордер:



Приложение №1 к Регламенту оказания
брокерских услуг

Заявление

- ☒ о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
- ☒ о присоединении к Договору о брокерском обслуживании с открытием и ведением Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)
- ☒ о присоединении к Правилам электронного документооборота АО «ИК «Питер Траст» (Договору об электронном документообороте)
- ☐ об изменении условий обслуживания

Настоящим _____ (далее – Клиент)
(ФИО полностью)

(паспортные данные, место регистрации, ИНН, СНИЛС)

Приходный кассовый ордер №	1714	12 февраля 2018 года	Место для наклейки отрывного талона	
		дата	400000=	
		ДЕБЕТ	Сумма цифрами	
От кого	Роман Павлович	Счет № 20202810400000000111		
		КРЕДИТ		
Получатель	Акционерное общество "Инвестиционная компания"	Счет № 40911810900000001538		
ИНН	7731038186	Счет № 40701810700000000538	в том числе по символам	
Наименование банка-вносителя	Дополнительный офис АО "Банк		символ	сумма
		БИК 044525604	20	400000=
Наименование банка-получателя	АО "БАНК			
		БИК 044525604		
Сумма прописью	Четыреста тысяч рублей 00 копеек			Шифр документа 04
Источник поступления Внос для зачисления по Договору о присоединении №15В/ -ИИС Роман Павлович. НДС не облагается. от 11.02.2015, КлФ				
Вноситель	Заместитель заведующего кассой	Пигорева Г. Н.	Заместитель заведующего кассой	Пигорева Г. Н.
(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)
		(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)

Заполнить налоговую декларацию можно также на сайте налоговой. Для заполнения декларации в разделе «Жизненные ситуации» выберите пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Мои налоги

Моё имущество

Жизненные ситуации

Контакты

Главная / Жизненные ситуации

Жизненные ситуации

Рекомендуем получить Электронную подпись

Введите ключевые слова для поиска

Популярны сейчас

Распорядиться переплатой

Подать заявление на льготу

Подать декларацию 3-НДФЛ

Запрос справки о состоянии расчетов

Все жизненные ситуации

Распорядиться переплатой

Подать декларацию 3-НДФЛ

Далее необходимо выбрать год, за который подается декларация. Нужно выбирать тот год, в котором вы вносили деньги на ИИС:

Налоговая декларация физических лиц (3-НДФЛ)

1 ДАННЫЕ

2 ДОХОДЫ

3 ВЫБОР ВЫЧЕТОВ

4 ВЫЧЕТЫ

5 ПРОСМОТР

Представить декларацию за *

2019

?

Вы впервые подаете декларацию за выбранный год? *

☒ Да

☐ Нет

?

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации? *

☒ Да

☐ Нет

?

* Поля, обязательные для заполнения

ВЫЙТИ

ДАЛЕЕ

На втором этапе нужно указать доходы и их источники. Если ваш налоговый агент - обычно это работодатель - уже сдал годовую отчетность, данные о доходах можно загрузить из справки, которую он передал в налоговую. Для этого надо отметить галочкой работодателя и нажать кнопку «Заполнить из справки». Если ваш работодатель еще не сдал отчетность, заполнять раздел придется вручную на основании вашей справки 2-НДФЛ.

На третьем этапе нужно выбрать вычеты, которые будут заявлены в декларации. Вычет по ИИС относится к инвестиционным вычетам, их нужно отметить галочкой.

Налоговая декларация физических лиц (3-НДФЛ)

✓ ДАННЫЕ

✓ ДОХОДЫ

3 ВЫБОР ВЫЧЕТОВ

4 ВЫЧЕТЫ

5 ПРОСМОТР

Вычеты

☐ Имущественные налоговые вычеты ?

☐ Стандартные налоговые вычеты ?

☐ Социальные налоговые вычеты ?

☒ Инвестиционные налоговые вычеты ?

☐ Налоговые вычеты при переносе убытков ?

Налоговый вычет по 3-НДФЛ - это сумма, которая уменьшает налоговую базу (величину облагаемого дохода). Уменьшение налоговой базы, в свою очередь, приводит к уменьшению суммы налога к уплате или его возврату.

Вычеты предоставляются по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком.

Для каждого вида вычета установлен свой размер. Он может быть определен фиксированной суммой либо в виде предельной величины. (ст. ст. 218-221 НК РФ).

ВЫЙТИ

НАЗАД

ДАЛЕЕ

После этого надо указать сумму инвестиционного вычета - то есть ту сумму, которая была внесена на ИИС:

Налоговая декларация физических лиц (3-НДФЛ)

✓ ДАННЫЕ

✓ ДОХОДЫ

✓ ВЫБОР ВЫЧЕТОВ

4 ВЫЧЕТЫ

5 ПРОСМОТР

Инвестиционный

Сведения об инвестиционном вычете

Сумма вычета

400 000 ?

Сумма вычета предшествующих периодов, подлежащая восстановлению

0 ?

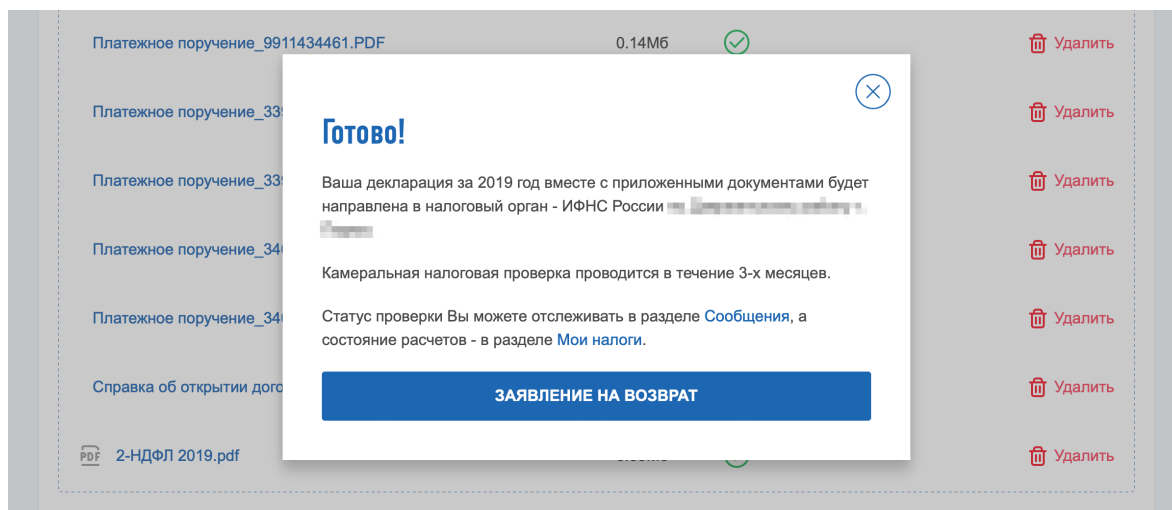
* Поля, обязательные для заполнения

ВЫЙТИ

НАЗАД

ДАЛЕЕ

На последнем шаге будет показана сумма налога к возврату. Здесь же надо загрузить сканы подтверждающих документов: Заявления о присоединении к договору на брокерской обслуживание и подтверждения зачисления денег на него. Далее, ввести пароль от своей электронной цифровой подписи и нажать кнопку «Подтвердить и отправить».



Подача декларации не означает, что процедура окончена. Проверка поданной декларации налоговой инспекцией занимает три месяца. По прошествии этого срока проверка должна быть завершена и если все документы были предоставлены верно - подтверждена сумма вычета, заявленного к возврату.

[Главная](#) / [Сообщения из налогового органа](#) / [Сведения о ходе проведения камеральных налоговых проверок и решениях на возврат](#)

Сведения о ходе проведения камеральных налоговых проверок и решениях на возврат

Отчетный год
2017 ▼

Статус камеральной налоговой проверки декларации за 2017 год

Налоговый орган	Регистрационный номер декларации	Дата поступления в налоговый орган	Дата регистрации	Статус камеральной проверки	Дата окончания камеральной проверки
ИФНС России № по г.Москве	77	16.01.2018	16.01.2018	Завершена	06.04.2018

Результаты камеральной налоговой проверки декларации за 2017 год

Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме

После завершения проверки и подтверждения суммы вычета необходимо подать заявление на возврат вычета на ваш банковский счет. Для этого в разделе Жизненные ситуации/Распорядиться переплатой сайта ФНС необходимо подать заявку о возврате:

Главная / Жизненные ситуации / Распорядиться переплатой

Распорядиться переплатой

1

Заполнение

2

Подтверждение

3

Отправка

Вернуть средства на банковский счет

Доступно:

 По налогу на доходы



Итого на возврат:

НАЗАД

ПОДТВЕРДИТЬ

После ввода реквизитов вашего банковского счета и нажатия на кнопку Подтвердить будет сформировано заявление на возврат. Возврат должен быть осуществлен в течение одного месяца со дня подачи заявления.