

Форма предоставления информации *

Справка о цепочке собственников <i>наименование контрагента (ИНН _____)</i>									
№ п/п	ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации	Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо	ОГРН	Наименование организации/ Ф.И.О.	Адрес регистраци и/место жительства (страна)	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / собственник (участник / акционер)	Разме р доли (%)	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				<i>Физ. лицо</i>			<i>Руководитель контрагента</i>		
1				<i>Юр.лицо №1</i>			<i>Акционер контрагента</i>		
1.0				<i>Физ. лицо</i>			<i>Руководитель Юр.лица №1</i>		
1.1				<i>Физ. лицо</i>			<i>Акционер Юр.лица №1</i>		
2				<i>Юр.лицо №2</i>			<i>Акционер контрагента</i>		
2.0				<i>Физ. лицо</i>			<i>Руководитель Юр.лица №2</i>		
2.1				<i>Физ. лицо</i>			<i>Собственник Юр.лица №2</i>		
2.2				<i>Физ.лицо</i>			<i>Собственник Юр.лица №2</i>		
2.3				<i>Физ.лицо</i>			<i>Собственник Юр.лица №2</i>		
3				<i>Физ.лицо</i>			<i>Акционер контрагента</i>		

(Подпись уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

**В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный*

источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

- Изменение формы справки недопустимо;

- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;

- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);

- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.

- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате XXXX XXXXXX).

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Заказчик:

_____ / _____ /

М.П.

Оператор:

_____ / _____ /

М.П.