

Информация о бенефициарных владельцах контрагента

№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						№ п/п	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)						
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1	778889922	111222333444	ООО "Форма 1"	22.33.11	Иванов Иван Иванович	11 11 444555	1.1	8887772299	555666333111	ООО "Форма 2", 90%	666777, город Москва, пр. Вернадского, 1	-	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных
							1.1.1	123456789000	-	Петров Петр Петрович	666777, город Москва, пр. Вернадского, 25	22 33 666555	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных
							1.1.2	9997772233	111555666333	ООО "Форма 3", 100%	666777, город Москва, пр. Вернадского, 2	-	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных
							1.1.2.1	123456789000	-	Петров Петр Петрович	666777, город Москва, пр. Вернадского, 24	44 77 555222	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных
							1.1.2.2	555999111222	-	Сидоров Иван Иванович, 100%	666777, город Москва, пр. Вернадского, 34	55 99 222666	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных
							1.2	555999111222	-	Иванов Петр Сергеевич, 10%	666777, город Москва, пр. Вернадского, 44	77 33 345678	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ, Согласие на обработку перс. данных

Необходимо помнить, что раскрыть информацию по бенефициарам нужно до последнего собственника, т.е. в случае если у нашего потенциального контрагента, в числе учредителей (акционеров) имеются юридические лица, то их также необходимо раскрыть с приложением тех же подтверждающих документов. Пример: Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента - далее - Юридические лица, являющиеся собственниками собственников Контрагента - далее - Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента следующих уровней (до конечных бенефициаров).