

Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников

При заполнении формы справки о цепочке собственников необходимо соблюдать следующие правила:

1. Изменение формы недопустимо.
2. В наименовании указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы, ИНН, ОГРН.
3. Информация не должна содержать орфографических ошибок.
4. Графы (поля) формы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля). Дополнительная или уточняющая информация не указывается.
5. Наименование участника/акционера/бенефициара контрагента должно быть указано без ошибок, с точным сокращенным наименованием организационно-правовой формы (например, ООО «Наименование контрагента»).
6. Фамилия, имя, отчество физического лица указываются полностью.
7. В случае если одним или несколькими участниками/акционерами/бенефициарами контрагента являются юридические лица, необходимо раскрыть цепочку их участников/акционеров/бенефициаров с соблюдением нумерации и указанием ссылки на подтверждающие документы.
8. В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы юридическому лицу, необходимо раскрывать информацию по цепочке его участников/акционеров/бенефициаров с указанием руководителя.

Информация о собственниках и руководителе обязательно должна включать данные, позволяющие их идентифицировать (ИНН, паспортные данные, адрес регистрации т.д.).