

Форма для предоставления информации о цепочке собственников

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)					Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)			
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	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
7734567890	1044567890123	ООО "Ромашка"	45.хх.хх	Иванов Иван Степанович	5003 143877	1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3		Участник	учредительный договор от 23.01.2008 устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
						1.1.0	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Щепкина, 33	44 55 666777	Руководитель	учредительный договор от 12.03.2004
						1.1.1	333222444555		Сидоров Пётр Иванович	Саратов, ул.Ленина, 45-34	55 66 777888	Участник	учредительный договор от 12.03.2004
						1.1.2	6277777777	104567567567436	ООО "Черепашка"	Саратов, ул.Ленина, 45		Участник	учредительный договор от 12.03.2004
						1.1.2.0	7495672857623		Мухомов Амир Мазинович	Саратов, ул.Ленина, 45	66 78 455434	Руководитель	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
						1.1.2.1	8462389547345		Мазаева Инна Львовна	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34	67 03 000444	Бенефициар	учредительный договор от 12.03.2004
						...							
						1.2	7754456890	107656565656565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
						1.2.0	666555777444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34	66 55 444333	Руководитель	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
						1.2.1	888777666555		Ивлев Дмитрий Степанович	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72	77 55 333444	Участник	учредительный договор от 23.01.2006
						1.2.2	333888444555		Степанов Игорь Дмитриевич	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64	66 77 223344	Участник	учредительный договор от 23.01.2006
						...							
						1.3	ASU66-54		Игуана лтд (Iguana LTD)	США, штат Виржиния, 533		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
						...			Ruan Max Amer	Кипр, Лимассол, 24-75	776AE 6654	Руководитель	
						1.4	123456789012		Иванов Иван Иванович	Тула, ул. Пионеров, 56-89	11 22 334455	Участник	учредительный договор от 23.01.2008
						...							

* Приведенные в таблице сведения об юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы