

Требования к предоставляемым документам

№ п/п	Организационная форма	Необходимый для предоставления в отдел 63 пакет документов	Требования к оформлению подтверждающих документов	Требования к предоставляемым файлам
1	Общество с ограниченной ответственностью	Устав Выписка из ЕГРЮЛ (возможные варианты приведены в приложении) Документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (приказ, протокол собрания, решение и т.д.) Таблица бенефициаров (Шаблон «СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)» и образец заполнения приведены в приложении)	<ul style="list-style-type: none"> наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе; предоставление Изменений к Уставу (при наличии) наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке; дата выдачи не ранее 30 дней до даты предоставления действующий документ на дату предоставления соответствие шаблону; наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица; указание даты, на которую актуальна таблица; ФИО прописывать полностью; обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14; срок действия не более 10 дней от даты подписания до даты предоставления 	
2	Акционерное общество Закрытое акционерное общество Открытое акционерное общество	Устав Документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (приказ, протокол собрания, решение и т.д.) Таблица бенефициаров (Шаблон «СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)» и образец заполнения приведены в приложении) Выписка из реестра акционеров	<ul style="list-style-type: none"> наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе; предоставление Изменений к Уставу (при наличии) действующий документ на дату предоставления соответствие шаблону; наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица; указание даты, на которую актуальна таблица; ФИО прописывать полностью; обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14; срок действия не более 10 дней от даты подписания до даты предоставления указание общего количества акций; указание даты, на которую актуальна выписка 	<ul style="list-style-type: none"> отсканированный документ не должен превышать 10 Мбайт; отсканированный документ должен быть сохранен в формате JPEG, PDF; наличие всех страниц документа;
3	Публичная компания Публичное акционерное общество (акции которого котируются на биржах или число акционеров превышает 50)	Предоставление информации о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих пакетами акций от 5 и более процентов и указания общей информации о количестве акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, а также допускается замена подтверждающих документов прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке предоставлена соответствующая информация	<ul style="list-style-type: none"> копия экрана с сайта фондовой биржи, с котировкой акций данного ПАО 	<ul style="list-style-type: none"> наличие всех страниц документа;
4	Индивидуальный предприниматель	Выписка из ЕГРИП (возможные варианты приведены в приложении) Таблица бенефициаров (Шаблон «СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)» и образец заполнения приведены в приложении)	<ul style="list-style-type: none"> наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке; дата выдачи не ранее 30 дней до даты предоставления соответствие шаблону; наличие подписи ИП; указание даты, на которую актуальна таблица; ФИО прописывать полностью; обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14; срок действия не более 10 дней от даты подписания до даты предоставления 	<ul style="list-style-type: none"> текст в файлах должен быть читаемым, вертикально ориентированным, страницы в файле собраны последовательно; в каждом файле должно быть не более одного документа;
5	Бюджетное учреждение	Устав Документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (приказ, протокол собрания, решение и т.д.) Таблица бенефициаров (Шаблон «СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)» и образец заполнения приведены в приложении)	<ul style="list-style-type: none"> наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе; предоставление Изменений к Уставу, при наличии действующий документ на дату предоставления соответствие шаблону, отсутствие удаления столбцов; наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица; указание даты, на которую актуальна таблица; ФИО прописывать полностью; обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14; срок действия не более 10 дней от даты подписания до даты предоставления 	<ul style="list-style-type: none"> предоставление одного документа не более чем в одном файле; актуальность на дату предоставления
6	Физическое лицо	Паспорт РФ	<ul style="list-style-type: none"> 2 и 3 страницы 	
7	Предприятие контура ГК «Росатом»	Не требуется		
8	Общественные, некоммерческие предприятия	Устав Выписка из ЕГРЮЛ (возможные варианты приведены в приложении) Документ, подтверждающий полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (приказ, протокол собрания, решение и т.д.) Таблица бенефициаров (Шаблон «СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)» и образец заполнения приведены в приложении)	<ul style="list-style-type: none"> наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе; предоставление Изменений к Уставу (при наличии) наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке; дата выдачи не ранее 30 дней до даты предоставления действующий документ на дату предоставления соответствие шаблону; наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица; указание даты, на которую актуальна таблица; ФИО прописывать полностью; обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9*, 10*, 11*, 14; срок действия не более 10 дней от даты подписания до даты предоставления * - допускается: в столбце 9 указать ИНН контрагента из столбца 2, в столбце 10 – ОГРН контрагента из столбца 3, в столбце 11 – наименование контрагента из столбца 4 	

- последняя страница Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:

Выписка сформирована по состоянию на 27.05.2016

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
(полное наименование регистрирующего органа)

Должность ответственного лица
Главный государственный налоговый инспектор

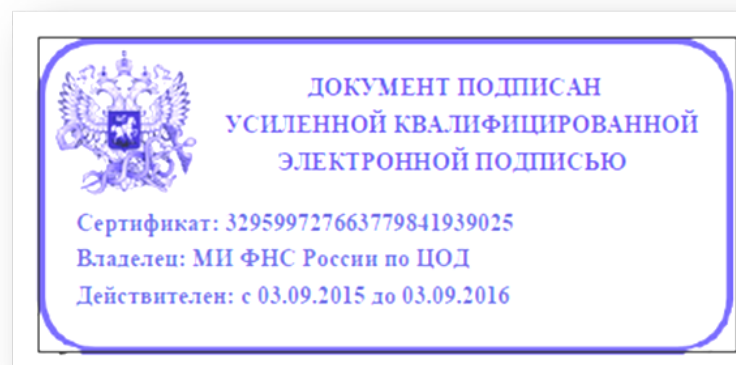
 Холодилова Ольга Юрьевна
подпись (ФИО)

Выписка из ЕГРЮЛ 27.05.2016 3:12 ОГРН 1069847533414 Страница 6 из 6

- оборот последней страницы Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.:



- последняя страница Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.:



СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: _____
наименование контрагента, с которым заключается договор

№ п/п	Информация о контрагенте						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

(Имя и должность подписавшего)

(дата подписания)

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Форма приложения изменению не подлежит. Все сведения обязательны к предоставлению.
2. В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
3. В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
4. В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
5. В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
6. Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
7. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
8. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
9. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
10. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
11. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
12. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
13. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
14. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.
15. В правом нижнем углу указывается дата подписания документа.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	
8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
1.1.0	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Щепкина, 33	44 55 666777	Руководитель	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
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		Мухов Амир Мазиевич	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	
...							