Приложение №3

Инструкция по заполнению формы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:

1.1. Изменение формы недопустимо;

1.2. В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.

1.3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;

1.4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);

1.5. Оформление левой части таблицы – данные о контрагенте:

1.6. Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)

1.7. Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.

1.8. Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).

1.9. 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.

2. Порядок заполнения информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (правая часть таблицы приложения № 1):

2.1. Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:

2.1.1. Основной акционер (участник) контрагента (в случае если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;

2.1.2. Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):

- Ф.И.О. руководителя;
- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников));
- ……

2.1.2.1. Ф.И.О. или наименование юридического лица;

- Ф.И.О. руководителя (в случае если указывается собственник – юридическое лицо см. выше)

- Ф.И.О. акционера (участника) 1;
- Ф.И.О. акционера (участника) 2;

2.1.3. Следующий акционер (участник) контрагента

2.1.3.1. Ф.И.О. или наименование юридического лица

И так далее.

3. В графе 7 указывается ИНН организации или физического лица или иной идентификационный номер в соответствии со страной регистрации организации или физического лица указанного в графе 8.

4. В графе 8 указывается Ф.И.О. участника или наименование организации участника (акционера) из цепочки собственников контрагента. Либо Ф.И.О. руководителя (-ей в случае если их несколько), в случае если в цепочке собственников раскрываются юридические лица.

5. В графе 9 указывается адрес регистрации юридического лица или адрес регистрации акционера (участника) физического лица с обязательным указанием почтового индекса.

6. В графе 10 указывается только серия и номер паспорта (в формате XXXX УУУУУУ).

7. В графе 11 указывается принадлежность лица отраженного в графе 8 к текущему раскрываемому обществу (руководитель / акционер (участник) / бенефициар (для контрагента указанного в левой части таблицы).

8. В графе 12 указывается информация о подтверждающих документах. Документы, отраженные в этой графе должны соответствовать требованиям настоящего Положения (раздел 5) и быть приложены в комплекте документов.

9. Форма по раскрытию информации заверяется печатью организации и подписью руководителя организации или лица имеющего право подписи в соответствии с доверенностью от организации.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

Дата *заполнения число / месяц / год*

№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)						
	ИНН (Идентификационный код организации)	ОГРН (Заполняется зарубежными организациями)	Наименование краткое	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН (при наличии)	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Руководитель /участник /бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.												

Подпись уполномоченного лица организации
печать организации