**Правила заполнения таблицы**



(Приведённые в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.)

Правила заполнения:

А. 1.1, 1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры) контрагента по договору (собственники первого уровня), 1.1.1, 1.1.2 и т.д. – собственники (участники, акционеры) организации 1.1 (собственники второго уровня), и далее должно быть заполнено по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: п. 1.1.3.2).

Нумерация должна быть корректной. Нумерация каждого уровня не должна начинаться с (не должна содержать) «0».

Б. Цепочка собственников должна раскрываться вплоть до конечных собственников (бенефициаров), которыми могут быть: физические лица, некоммерческие организации, государственные образования (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

В. В качестве подтверждающих указанную в таблице информацию документов допускаются:

выписка из ЕГРЮЛ (подтверждает, что лица являются руководителями или участниками организации),

выписка из реестра акционеров либо документы, указанные в п. «Г» (подтверждают, что лица являются акционерами организации),

выписка из торгового реестра (или подобного ему), сертификат и т.п. либо документы, указанные в п. «Г» (подтверждают информацию о руководителях и собственниках иностранных компаний).

Г. В случае если подтверждающие документы (списки аффилированных лиц, ЕЖО и др.) размещены в сети Интернет, в графе «Информация о подтверждающих документах…» указываются наименование и реквизиты документа, а затем приводится прямая (не на главную страницу сайта и не на страницу, содержащую несколько документов, а на конкретный документ) ссылка на общедоступный источник в сети Интернет, где он размещён.

Д. Персональные данные физлиц (ИНН, адрес регистрации, данные паспорта) могут быть указаны в таблице только в случае наличия оригинала письменного согласия физлица на обработку его персональных данных (например, в таблице из примера Сидоров П.И., Ивлев Д.С. такое согласие не дали, а Иванов И.И. дал).

Е. Подтверждающие документы должны быть представлены в сканированном виде в формате Pdf, каждый документ отдельным файлом, все листы документа в одном файле.

Ж. Раздел «Договор…» не заполняется.

З. Если заполняется информация о контрагентах-физических лицах, в разделе «Информация о цепочке собственников…» проставляются прочерки.

И. Если общее количество участников/акционеров превышает 50, допускается не указывать наименование/ФИО участников/акционеров, владеющих менее 5 % долей/акций, но обязательно указание общего количества таких участников/акционеров.

К. В графе «Код ОКВЭД» указывается код по ОКВЭД основного вида деятельности в соответствии со сведениями из выписки из ЕГРЮЛ.