**Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)**

ООО «Альфа и Омега»

наименование организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор ООО «Альфа и Омега» /Наумов Д.Е./

***(Подпись уполномоченного представителя)***

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении.
2. Форма изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. В графе 2 указывается ИНН. Резиденты - юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».
4. В графе 3 указывается ОГРН. Резиденты - юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП - 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
5. В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.
6. В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
7. Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.
8. Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
9. Графа 8 заполняется согласно образцузаполнения таблицы сведений о цепочке собственников.
10. Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции.
11. В графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника, указывается Ф.И.О. полностью.
12. Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.
13. Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.
14. В графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
15. В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: - если доля участия в уставном капитале составляет 100% - выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; - если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг. 2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лиц-нерезидентов - соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

**Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)**

ООО «Альфа и Омега»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Информация о Контрагенте | | | | | |
| *ИНН* | *ОГРН* | *Наименование краткое* | *Код ОКВЭД* | *Фамилия, Имя, Отчество руководителя* | *Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| *1* | *6315014382* | *1166313153247* | *ООО "Альфа и Омега"* | *62.09; 46.51;46.52;62.01; 62.02;62.03;63.91* | *Наумов Дмитрий Евгеньевич* | *36 02 № 217578* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *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* | *631909684250* | *-* | *Наумов Дмитрий Евгеньевич* | *Г.Самара, пр-т Кирова, д.200, кв.42* | *36 02 № 217578* | *Руководитель/ бенефициар* | *Решение № 01 от 14.11.2016* |

*Генеральный директор*

*ООО «Альфа и Омега» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Наумов Д.Е./*