

**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"> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе;</li> <li>предоставление Изменений к Уставу (при наличии)</li> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке;</li> <li>дата выдачи <b>не ранее 30 дней</b> до даты предоставления</li> <li>действующий документ на дату предоставления</li> <li>соответствие шаблону;</li> <li>наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица;</li> <li>указание даты, на которую актуальна таблица;</li> <li>ФИО прописывать полностью;</li> <li>обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;</li> <li>срок действия <b>не более 10 дней</b> от даты подписания до даты предоставления</li> </ul>	
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"> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе;</li> <li>предоставление Изменений к Уставу (при наличии)</li> <li>действующий документ на дату предоставления</li> <li>соответствие шаблону;</li> <li>наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица;</li> <li>указание даты, на которую актуальна таблица;</li> <li>ФИО прописывать полностью;</li> <li>обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;</li> <li>срок действия <b>не более 10 дней</b> от даты подписания до даты предоставления</li> <li>указание общего количества акций;</li> <li>указание даты, на которую актуальна выписка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>отсканированный документ не должен превышать 10 Мбайт;</li> <li>отсканированный документ должен быть сохранен в формате JPEG, PDF;</li> <li>наличие всех страниц документа;</li> </ul>
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"> <li>копия экрана с сайта фондовой биржи, с котировкой акций данного ПАО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>наличие всех страниц документа;</li> </ul>
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"> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке;</li> <li>дата выдачи <b>не ранее 30 дней</b> до даты предоставления</li> <li>соответствие шаблону;</li> <li>наличие подписи ИП;</li> <li>указание даты, на которую актуальна таблица;</li> <li>ФИО прописывать полностью;</li> <li>обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14;</li> <li>срок действия <b>не более 10 дней</b> от даты подписания до даты предоставления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>текст в файлах должен быть читаемым, вертикально ориентированным, страницы в файле собраны последовательно;</li> <li>в каждом файле должно быть не более одного документа;</li> </ul>
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"> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе;</li> <li>предоставление Изменений к Уставу, при наличии</li> <li>действующий документ на дату предоставления</li> <li>соответствие шаблону, отсутствие удаления столбцов;</li> <li>наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица;</li> <li>указание даты, на которую актуальна таблица;</li> <li>ФИО прописывать полностью;</li> <li>обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14;</li> <li>срок действия <b>не более 10 дней</b> от даты подписания до даты предоставления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>предоставление одного документа не более чем в одном файле;</li> <li>актуальность на дату предоставления</li> </ul>
6	Физическое лицо	Паспорт РФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 и 3 страницы</li> </ul>	
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"> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Уставе;</li> <li>предоставление Изменений к Уставу (при наличии)</li> <li>наличие печатей ФНС на последней странице с указанием количества листов в Выписке;</li> <li>дата выдачи <b>не ранее 30 дней</b> до даты предоставления</li> <li>действующий документ на дату предоставления</li> <li>соответствие шаблону;</li> <li>наличие печати контрагента, подписи уполномоченного лица;</li> <li>указание даты, на которую актуальна таблица;</li> <li>ФИО прописывать полностью;</li> <li>обязательное заполнение столбцов: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9*, 10*, 11*, 14;</li> <li>срок действия <b>не более 10 дней</b> от даты подписания до даты предоставления</li> <li>* - 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</li> </ul>	

- 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

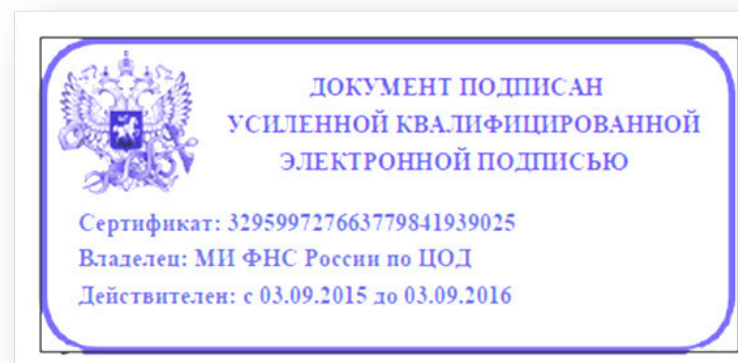
 Холодилова Ольга Юрьевна  
подпись (ФИО)

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

- 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.