

Справка о цепочке собственников компании

Приложение № ____ к договору от «__» _____ 20__ г.

СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ КОМПАНИИ

Настоящая справка составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Наименование организации: _____

ОГРН: _____ ИНН: _____ КПП: _____

1. Структура участников / акционеров

- Участник (акционер) 1: _____, доля/акции: _____%, основание участия: _____
- Участник (акционер) 2: _____, доля/акции: _____%, основание участия: _____
- Иные участники: _____

2. Бенефициарный владелец (физическое лицо)

ФИО: _____, дата рождения: _____,
гражданство: _____.

Документ, удостоверяющий личность: серия _____ № _____, выданный
_____, дата выдачи _____.

Доля прямого и (или) косвенного участия в организации: _____%

Основание для признания бенефициарным владельцем:

3. Подтверждение

Настоящим подтверждаем достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей справке. Обязуемся незамедлительно уведомить другую сторону об изменении указанных сведений.

_____/_____

М.П.

_____/_____

М.П.