


справка о конечных бенефициарах образец



Загрузок: 2867 Скорость: 1.43 Мб/с

СКАЧАТЬ

Рейтинг: ★★★★★
Автор: Clopper

Безопасно! Вирусов нет

В ❤️ 196 Нравится 100 Твитнуть +1 50 95

161 комментарий В



Саша
Благодарочка за все!
1 минуту назад



Ангелина
Побольше бы таких сайтов.
1 минуту назад



Гриша
Первый раз тут, скорость загрузки радует, наличие файлов тоже!
1 минуту назад



Марина
Всем советую, качает быстро.
1 минуту назад



Леша
не поверил глазам, есть все. спасибо!
1 минуту назад



Оксана
Глупости говорят, что незаменимых не бывает, без этого сайта я бы пропала.
1 минуту назад

6.6. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
наименование организации № п/п Информация об участнике запроса предложений 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... конец формы

Инструкции по заполнению Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников. Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Основной вопрос: компания собирается заключить договор с государственной компанией или акционерным обществом с госучастием. Неожиданно от контрагента поступает требование раскрыть цепочку собственников компании и представить соответствующие документы. С чем связано такое требование и как на него реагировать? Особенности договоров с госкомпаниями. 14 октября 2014 года был принят Законом Украины № 1701-VII «О внесении изменений к некоторым законодательных актов Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей», которым внесены изменения в ряд законодательных актов с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 25.11.2014 года вступил в силу Закон Украины-1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который регламентировал обязанность раскрытия информации о конечных выгодоприобретателях юридических лиц. Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу закона, обязаны предоставить всю достоверную информацию о конечном выгодоприобретателе (бенефициара) ...