

Приложение № 1
к Инструкции о проверке
контрагентов АО “Институт
“Узтяжпромпроект”

СПРАВКА
о конечных бенефициарах*

_____ (полное наименование контрагента и его организационно-правовая форма)

| № п/п | Ф.И.О. | Дата рождения | Статус лица (руководитель, участник, конечный бенефициар) | Период пребывания лица (руководителем, участником, конечным бенефициаром) | Доли участника в уставном фонде (капитале), % |
|--------------|---------------|----------------------|---|---|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| ... | | | | | |

*заполняется за последние два года

Ф.И.О. представителя контрагента

Должность _____

Дата составления справки “ _____ ” _____ 202__ г.

**СПИСОК
документов затребуемых у контрагентов-резидентов Республики Узбекистан для
проверки**

| № п/п | Наименование документа | Юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель | Новый контрагент | Текущий контрагент |
|--------------|---|---|--|--|
| 1 | Копия свидетельства о государственной регистрации | ЮЛ / ИП | требуется | не требуется |
| 2 | Сведения о постановке на налоговый учет, в т.ч. ИНН | ЮЛ / ИП | требуется | требуется |
| 3 | Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц | ЮЛ / ИП | требуется | требуется |
| 4 | Копия устава и других учредительных документов | ЮЛ | требуется | требуется при изменении |
| 5 | Копия паспорта (идентификационной карты) | ИП | требуется | требуется при изменении |
| 6 | Доверенность | ЮЛ / ИП | требуется | требуется |
| 7 | Структура собственности контрагента, включающая всех собственников имущества, включая бенефициарных собственников имущества. | ЮЛ | требуется | требуется при изменении |
| 8 | Годовой бухгалтерский отчет за прошедший отчетный год либо аудиторское заключение за прошедший отчетный год | ЮЛ / ИП | требуется | требуется |
| 9 | Информация о наличии квалифицированного персонала для выполнения указанных работ (услуг) (допускается предоставление в виде письма и/или подтверждающих документов) | ЮЛ | требуется | требуется при изменении |
| 10 | Сертификаты соответствия и лицензии | ЮЛ / ИП | Требуется в зависимости от вида приобретенных товаров (работ, услуг) | Требуется в зависимости от вида приобретенных товаров (работ, услуг) |