

**Проверка иностранных контрагентов по надзорным  
спискам в области ПОД/ФТ.**

**Поиск конечного бенефициара за рубежом.**

2021

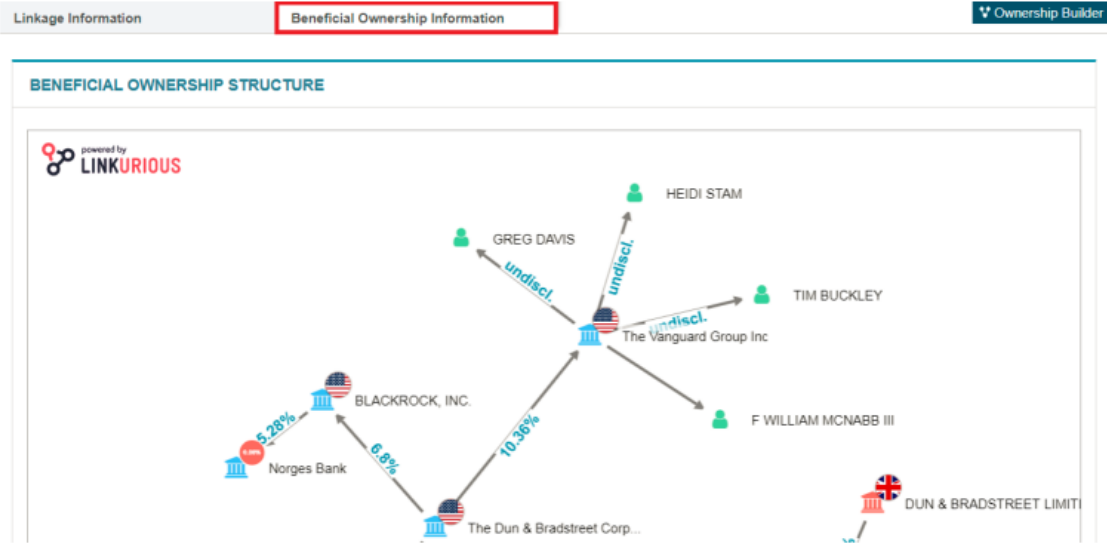
## Сведения, получаемые в целях идентификации зарубежных юридических лиц\*

- ✓ Наименование
- ✓ Организационно-правовая форма
- ✓ Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
- ✓ Место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

\*Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115 ФЗ

# Поиск конечного бенефициара

## Beneficial Ownership Structure



# Поиск конечного бенефициара

## Beneficial Ownership Details

### BENEFICIAL OWNERSHIP DETAILS

| Type  | Name   | DUNS        | Country        | Legal Form                        | Is Beneficiary | Direct % | Indirect % | Beneficial % |   |
|---|--|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|---|
|  | <a href="#">D &amp; B EUROPE LIMITED</a> ▼                 | 39-996-8882 | United Kingdom | Private Limited Liability Company | No             | 100      | -          | -            |  |
|  | <a href="#">D&amp;B GROUP HOLDINGS (UK)</a> ▼              | 42-467-1902 | United Kingdom | Private Unlimited Company         | No             | -        | 100        | -            |  |
|  | <a href="#">D &amp; B HOLDINGS (UK)</a> ▼                  | 22-003-4438 | United Kingdom | Private Unlimited Company         | No             | -        | -          | -            |  |
|  | <a href="#">DUN &amp; BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.</a> ▼ | 04-997-7515 | United States  | Corporation                       | No             | -        | 100        | -            |  |
|  | <a href="#">The Dun &amp; Bradstreet Corporation</a> ▼     | 88-411-4609 | United States  | Corporation                       | No             | -        | 100        | -            |  |
|  | <a href="#">Fmr LLC</a> ▼                                  | 09-585-6332 | United States  | Corporation                       | Yes            | -        | 6.65       | 6.65         |  |
|  | <a href="#">The Vanguard Group Inc.</a> ▼                  | 06-007-4812 | United States  | Corporation                       | No             | -        | 10.36      | -            |  |
|  | F WILLIAM MCNABB III                                       | -           | -              | -                                 | Yes            | -        | -          | -            |  |
|  | HEIDI STAM   | -           | -              | -                                 | Yes            | -        | -          | -            |  |

# Спасибо!

ООО «Интерфакс – Дан энд Брэдстрит»

dun & bradstreet