**ФОРМА информационной справки о бенефециарных владельцах[[1]](#footnote-1)**

*(для организаций, в отношении которых проводится идентификация бенефициарных владельцев)*

Директору

фонда «Региональный фонд

развития промышленности Пермского края»

М.М. Гакашеву

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г.

Информационная справка  
о бенефициарных владельцах

на 1-е число месяца подачи заявки на получение гранта[[2]](#footnote-2)

Настоящим сообщаем, что физическим лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (*наименование Заявителя)* или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований является:

1. Иванов Иван Иванович,

Гражданин \_\_\_,

Страна постоянного местопребывания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Доля участия в капитале - \_\_%,

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Руководитель

(или иное уполномоченное по доверенности лицо) Подпись, печать**ФОРМА**

**информационной справки**

**о бенефециарных владельцах[[3]](#footnote-3)**

*(для организаций, в отношении которых не проводится*

*идентификация бенефициарных владельцев)*

Директору

фонда «Региональный фонд

развития промышленности Пермского края»

М.М. Гакашеву

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г.

Информационная справка  
о бенефициарных владельцах

на 1-е число месяца подачи заявки на получение гранта[[4]](#footnote-4)

Настоящим сообщаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (*наименование Заявителя)* является организацией, в отношении которой идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Основание:[[5]](#footnote-5) *(необходимо указать основание из абзацев 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».)*

Руководитель

(или иное уполномоченное по доверенности лицо) Подпись, печать

1. Заполняется на бланке организации [↑](#footnote-ref-1)
2. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных [абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404617/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/#dst100357)  Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется на бланке организации [↑](#footnote-ref-3)
4. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-4)
5. Необходимо указать основание из абз. 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [↑](#footnote-ref-5)