**ФОРМА**

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

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

Генеральному директору

Фонда развития промышленности

Забайкальского края

(микрокредитная компания)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.202\_\_\_г.

**Информационная справка  
о бенефициарных владельцах**

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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество)

Гражданин \_\_\_,

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

Доля участия в капитале - \_\_%,

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

Исполнительный орган Подпись, печать

1. Заполняется на бланке организации [↑](#footnote-ref-1)