*(На официальном бланке организации)*

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

Директору

Фонда развития промышленности

Тверской области

г-ну Монахову Ивану Андреевичу

Дата:

Исх. №:

**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 (*если есть*),

Гражданин \_\_\_,

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

Доля участия в капитале - \_\_%,

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

Физические лица, которые не являются бенефициарными владельцами, суммарно владеют \_\_% (менее 25%) доли в уставном капитале[[1]](#endnote-1).

Публично-правовые образования суммарно владеют \_\_% доли в уставном капитале[[2]](#endnote-2).

|  |  |
| --- | --- |
| *(Руководитель организации)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. |  |

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)