

Утверждена
КЧРГАУ «Региональный фонд
развития промышленности КЧР»
Приказ № 8-общ от 26 октября 2021 г.

Форма информационной справки о бенефициарных владельцах
Заявителя/Исполнителя

Первый вариант

ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____»
ОГРН: 1111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 11111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 1111111111111111

Директору
Фонда развития промышленности

б/н / №111
от2018г.

Информационная справка
о бенефициарных владельцах

Физическим лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____» 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 - ____%,

2. _____,

3. _____,

4. _____,

Физические лица, которые не являются бенефициарными владельцами, суммарно владеют_% (менее 25%) доли в уставном капитале.

Публично-правовые образования суммарно владеют_% доли в уставном капитале.

Исполнительный орган

Подпись, печать

Второй вариант (в случае, если Заявитель является государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале).

ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____»
ОГРН: 1111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 11111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 1111111111, к/с 1111111111111111

Директору
Фонда развития промышленности

б/н / №111
от2018г.

Информационная справка
о бенефициарных владельцах

Настоящим сообщаем, что собственником ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____» является Российская Федерация в лице (Федерального агентства по управлению государственным имуществом, и т.д.), в косвенно владеет_% (более 50%) доли в уставном капитале.

Бенефициарные владельцы отсутствуют / Идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Исполнительный орган

Подпись, печать

Третий вариант (в случае, если Заявитель является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию на сайте Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/>) и Московской биржи (<https://www.moex.com/>); дочерним или контролируемым обществом иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании).

ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____»
ОГРН: 1111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 11111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 1111111111111111

Директору
Фонда развития промышленности

б/н / №111
от2018г.

Информационная справка
о бенефициарных владельцах

Настоящим сообщаем, что ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию на сайте Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/>) и Московской биржи (<https://www.moex.com/>) / дочерним или контролируемым обществом иностранной организации__, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании.

Бенефициарные владельцы отсутствуют / Идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Исполнительный орган

Подпись, печать

Четвертый вариант (в случае, если Заявитель является дочерним обществом иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца).

ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____»
ОГРН: 1111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 11111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 11111111111111

Директору
Фонда развития промышленности

б/н / №111
от2018г.

Информационная справка
о бенефициарных владельцах

Настоящим сообщаем, что ООО/АО/ЗАО/ПАО «_____» является дочерним обществом иностранной структуры _____, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца.

Бенефициарные владельцы отсутствуют / Идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Исполнительный орган

Подпись, печать