

Рекомендуемые формы
информационной справки о бенефициарных владельцах
Заявителя/Исполнителя

Первый вариант

ООО/АО/ЗАО/ПАО « _____ »
ОГРН: 111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 1111111111, к/с 11111111111111

Директору Фонда развития промышленности
Республики Мордовия

б/н / №111
от _____.____.2018г.

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. Фамилия Имя Отчество,
Гражданин _____,
Страна постоянного местопребывания _____,
Доля участия в капитале - ____ %;
2. ...
3. ...

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

Печать, подпись

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: 111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 11111111111111

Директору Фонда развития промышленности
Республики Мордовия

б/н / №111
от ____ . ____ . 2018г.

Информационная справка о бенефициарных владельцах

Настоящим сообщаем, что собственником ООО/АО/ЗАО/ПАО « _____ » является Российская Федерация / субъект Российской Федерации / муниципальное образование в лице _____, косвенно владеет _____% (более 50%) доли в уставном капитале.

Исполнительный орган

Печать, подпись

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: 111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 111111111111

Директору Фонда развития промышленности
Республики Мордовия

б/н / №111
от ____ . ____ . 2018г.

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.

Исполнительный орган

Печать, подпись

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

ООО/АО/ЗАО/ПАО « _____ »
ОГРН: 111111111111, ИНН: 1111111111, КПП: 1111111111
Расчетный счет: 111111111111111111 в Банке «Банк»,
БИК 111111111, к/с 111111111111

Директору Фонда развития промышленности
Республики Мордовия

б/н / №111
от ____ . ____ . 2018г.

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.

Исполнительный орган

Печать, подпись