Исполнительному директору

АО «УПЦ»

Домрачевой С.Б.

Уважаемая Светлана Борисовна!

В ответ на ваш запрос, в соответствии с требованием подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон), являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, направляем вам сведения о бенефициарных владельцах по запрашиваемой вами форме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО, место и дата рождения, гражданство | Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документ, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) | Размер доли в уставном капитале юридического лица или возможность контролировать действия клиента |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись) (ФИО)

М.П.