



«Уральский Процессинговый Центр»

Акционерное общество

ОГРН: 1096671008400 р/сч: 40702810900000008457 Россия, 620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 29 «А»
ИНН: 6671290316 в Банке: 000 КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" г. ЕКАТЕРИНБУРГ тел./факс: (343) 342 00 70, 342 00 73
КПП: 667101001 к/сч: 30101810500000000768 БИК: 046577768 e-mail: office@telepayural.ru

Руководителю организации

Уважаемый партнер!

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 или иным имуществом, просим Вас предоставить сведения о бенефициарном владельце Вашей организации.

Согласно Федерального закона **Бенефициарным владельцем** является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Сведения о бенефициарном владельце просим предоставить в следующей 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

« _____ » _____ 202__ г.

(должность руководителя)

(подпись)

(ФИО)

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона **юридическое лицо** обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать

обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Напоминаем Вам, что в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона **клиенты обязаны предоставлять** организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона, включая **информацию о своих** выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Исполнительный директор



Домрачева С.Б.