|  |
| --- |
| ООО Ромашка |

**г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 0**

**ООО Участник  
г. Москва, ул. Полевая, д. 0**

В связи с вступлением в силу 21 декабря 2016 года изменений в Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касательно обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах,

Просим Вас сообщить следующую информацию о Вашем бенефициаре:

1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
2. Гражданство.
3. Дату рождения.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
5. Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
8. Иную информацию, позволяющую подтвердить вышеуказанные сведения.

Под бенефициаром понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

**Генеральный директор И.И. Иванов**