МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО Г.
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ ПО Г.
(ИФНС России № по г.)
Телефоны:
Факс:

№

На №

О представлении информации

ООО

ИНН

Запрос
Налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма»

В соответствии со пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) необходимо представить в Инспекцию ФНС России № по г. (далее – Инспекция) документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма» по состоянию на текущую дату.

Под бенефициарным владельцем 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.

Информацию необходимо предоставить в течении 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации класса

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»