ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, по которому Российская Федерация не является стороной, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект

ФОРМА

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о бенефициарных владельцах организации,**

**реализующей инвестиционный проект**

|  |
| --- |
| (полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект) |
|  |
| (ИНН, ОГРН организации, реализующей инвестиционный проект) |
|  |
| (адрес организации, реализующей инвестиционный проект) |

I. Сведения о наличии бенефициарных владельцев организации, реализующей инвестиционный проект (далее - организация, реализующая проект)

Организация, реализующая проект, сообщает о наличии

(количество)

бенефициарного(ых) владельца(ев) (об отсутствии бенефициарных владельцев).

II. Сведения о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект <1>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) |  |
| 2. | Дата и место рождения |  |
| 3. | Гражданство (в том числе сведения о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства) |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| 5. | Данные миграционной карты<2> (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <3> (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Российской Федерации |  |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 9. | Основания бенефициарного владения: |  |
| 9.1. | владение прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 процентами в капитале организации, реализующей проект (заполняется в случае, если лицо (бенефициарный владелец) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие) более 25 процентами в капитале организации, реализующей проект) |  |
| 9.2. | обстоятельства, позволяющие бенефициарному владельцу контролировать действия организации, реализующей проект (заполняется в случае, если лицо имеет возможность контролировать действия организации, реализующей проект иным образом, не указанным в подпункте 9.1 настоящего документа) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (должность  уполномоченного лица) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) уполномоченного лица) |

Применяемые сноски:

<1> Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу (при наличии) организации, реализующей проект.

<2> Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

<3> Сведения заполняются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

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