

Форма по КНД 1120414

(полное или сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица,
ИНН, КПП, адрес)

Запрос N _____
налогового органа юридическому лицу, предусмотренный
пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
на бумажном носителе

(дата)

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2018, N 18, ст. 2582) необходимо представить в _____

(ФНС России/территориальный
налоговый орган, его адрес)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить <1> _____

Приложение <2>:

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)
должностного лица) должностного лица)

Телефон: _____

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих

бенефициарных владельцев и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

<2> Приложение указывается при наличии.