**В Микрокредитную компанию**

**«Фонд микрофинансирования**

**предпринимательства**

**Республики Крым»**

Информационное письмо

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

(полное наименование юридического лица)

Настоящим информационным письмом сообщает:

1. В соответствии с п. 6.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведения о «бенефициарном владельце» - физическом лице, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО, место и дата рождения, гражданство. | Паспортные данные, данные документа, дающего право на пребывание на территории РФ (при наличии) | Адрес регистрации | Размер доли в уставном капитале юридического лица или возможность контролировать действия клиента. |
|  |  |  |  |

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с **Микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели установления и предполагаемом характере деловых отношений | Получение микрозайма |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | Получение прибыли |
| Деловая репутация | Наше предприятие является надежным деловым партнером, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по договорам и контрактам, а также соблюдает все устные и письменные договоренности.  Данную информацию могут подтвердить наши деловые партнеры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

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

(должность руководителя) (подпись) (ФИО)