ЗАЯВЛЕНИЕ

о невозможности определения бенефициарного владельца

Общественное объединение
"Талдыкорганское городское общество инвалидов
"Единство"– Общество инвалидов
Юридический адрес: г. Шымкент, ул. МИКРОРАЙОН Акжайык, УЛИЦА Е.Исаков, д. 27
БИН: 940540001704, БИК: KCJBKZKX, КБЕ: 15, ИИК KZ718562203145230686
АО "Банк ЦентрКредит"
Руководитель: Бекбенбетова Бактыкул Назеновна

Настоящим сообщаем, что в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статьи 12-3 данного закона, установить бенефициарного владельца нашей организации не представляется возможным по следующим причинам:

- организация зарегистрирована в форме общественного объединения, не имеющего владельцев (участников) в понимании коммерческих юридических лиц;
- члены объединения не владеют долями участия, не получают прибыли и не осуществляют индивидуальный контроль;
- отсутствует физическое лицо, прямо или косвенно владеющее 25% и более;
- структура организации построена на принципах добровольности, самоуправления и отсутствия имущественного интереса участников.

Согласно статье 12-3 Закона № 191-IV, юридические лица обязаны определять сведения о своих бенефициарных владельцах. Однако если такие сведения отсутствуют или их невозможно установить, организация обязана предоставить соответствующее обоснование.

Таким образом, бенефициарный владелец в понимании действующего законодательства Республики Казахстан не может быть установлен.

Настоящее заявление составлено для предоставления в составе тендерной документации.

Руководитель
Общественное объединение
"Талдыкорганское городское общество инвалидов
"Единство"– Общество инвалидов
Руководитель:
Бекбенбетова Бактыкул Назеновна

Дата: «03» июля 2025 г.
М.П. (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ
Талдықорған қаласы мүгедектер қоғамы
«Единство»
Қоғамдық бірлестігі
БИН 940540001704
ГОРОД ТАЛДЫКОРГАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН