Письмо

Обоснование невозможности определения бенефициарного владельца
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», бенефициарным собственником признаётся лицо, которое прямо или косвенно владеет 25 и более процентами участия в юридическом лице либо иным образом контролирует его деятельность.
Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "ЕРЖҮРЕК" (БИН: 250640032268) является некоммерческой организацией, зарегистрированной в форме общественного объединения.
Количество участников (членов) — 3. Согласно справке о регистрационных действиях и уставным документам, распределение долей отсутствует, ни один участник не владеет долей участия, эквивалентной 25% и более.
Также отсутствуют сведения о наличии лиц, обладающих правом прямого или косвенного контроля за деятельностью организации.
В связи с вышеизложенным, определение бенефициарного владельца по критериям законодательства Республики Казахстан невозможно.

Председатель Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "ЕРЖҮРЕК" **Шарипов А.А**