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 «Добровольное общество инвалидов «Senimdi tirek darmeni» (БИН: 191240017774) является некоммерческой организацией, зарегистрированной в форме общественного объединения.

Количество участников (членов) — 10. 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 ОО «ДОИ «Senimdi tirek darmeni» Жалгасбеков Д.Ж.

(подписано ЭЦП)