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 владельцем признаётся физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет 25 и более процентами участия в юридическом лице либо иным образом осуществляет контроль над его деятельностью.

Общественное объединение инвалидов «Ұлағат» (БИН: 170340010982) является некоммерческой организацией, зарегистрированной в организационно-правовой форме общественного объединения.

Количество участников (членов) Общественного объединения — 10 (десять) человек. Согласно уставу Общественного объединения, уставный капитал не формируется, распределение долей участия между членами отсутствует, доли участия (в процентах) не определяются.

В связи с этим ни один из участников (членов) Общественного объединения не владеет долей участия, эквивалентной 25 процентам и более, а также отсутствуют лица, обладающие правом прямого либо косвенного контроля над деятельностью организации в понимании законодательства Республики Казахстан.

На основании изложенного, определение бенефициарного владельца по критериям, установленным законодательством Республики Казахстан, не представляется возможным.

Председатель
Общественного объединения инвалидов «Ұлағат»
Анарбекова Маншук Жумагазиевна

(подписано электронной цифровой подписью)