АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС»

Керівнику

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

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

На виконання ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ, що набув чинності з 28.04.2020 року для проведення належної перевірки, ідентифікації та верифікації юридичної особи просимо надати інформацію згідно анкети-опитувальника та засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:

* Виписка (або Витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
* Структура власності із зазначенням наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

**З повагою,**

**Голова Правління Красноруцький П.В.**

Виконавець:

Міхновська В.М.

044-246-67-22 (внутр. 16-88)