

О предоставлении/обновлении идентификационных данных

Уважаемые клиенты!

Во исполнение требований законодательства РФ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, АО «Сервис-Реестр» (далее – Регистратор) проводит работу по идентификации и по обновлению данных о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Клиенты Регистратора на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) обязаны по требованию Регистратора предоставлять информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцев.

В связи с вышеизложенным, в случае, если Вы не обращались в Регистратор **более трех лет (для зарегистрированных лиц)** просим Вас обратиться в адрес Регистратора для обновления своих идентификационных данных, идентификационных данных своих представителей, учредителей (участников) и бенефициарных владельцев.

В случае изменения вышеуказанных данных Вам необходимо предоставить Регистратору документы, подтверждающие такие изменения.

Обращаем Ваше внимание на следующее:

Для реализации прав акционера (участие в собрании акционеров, получение дивидендов, право требования выкупа и прочее) в данных лицевого счета зарегистрированного лица в реестре акционеров должны учитываться актуальные данные.

По физическим лицам к таким данным относятся сведения о Ф.И.О., документе, удостоверяющем личность, адресе регистрации, ИНН, дате и месте рождения, месте проживания, банковских реквизитах и пр.

Для внесения изменений в данные лицевого счета акционер – физическое лицо должен предоставить Регистратору в соответствии с Правилами Регистратора Заявление-анкету зарегистрированного лица для физических лиц; Сведения о клиенте – физическом лице в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные необходимые документы.

Обращаем Ваше внимание, что подпись зарегистрированного физического лица на заявлении-анкете должна быть выполнена в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или удостоверена нотариально.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

при наличии изменений в идентификационных данных предоставляют:

1. Заявление-анкету зарегистрированного лица для юридических лиц по форме, утвержденной Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «Сервис-Реестр»;
2. Сведения о клиенте – юридическом лице в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копию, удостоверенную нотариально. Срок с даты составления указанной выписки до даты представления ее Регистратору не должен превышать 30 (тридцать) дней;
4. Карточку с образцом подписи единоличного исполнительного органа и оттиска печати (далее – Карточка), удостоверенную нотариально, в случае если на Заявлении-анкете зарегистрированного лица для юридических лиц подпись единоличного исполнительного органа выполнена не в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или нотариуса и Карточка не предоставлялась ранее;
5. Протокол или выписку из Протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении действующего единоличного исполнительного органа (копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа и печатью Общества, выписка из Протокола предоставляется в оригинале);
6. Устав юридического лица в новой редакции и/или изменения в устав (нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
7. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и/или сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) за последний отчетный год.

Форму Заявления-анкеты зарегистрированного лица, Сведения о клиенте – юридическом лице в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных форм документов, предоставляемых Регистратору, Вам могут предоставить сотрудники Регистратора, осуществляющие взаимодействие с клиентами. Формы документов также размещены на официальном сайте Регистратора на странице [Формы анкет и распоряжений для зарегистрированных лиц](#).

Обращаем Ваше внимание на право Регистратора отказать Вам в исполнении распоряжения о совершении операции, в случае непредоставления вышеуказанных документов и иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра и законодательством Российской Федерации, при этом на основании п. 12 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ у Регистратора не возникает гражданско – правовой ответственности за отказ в исполнении указанного распоряжения. Регистратор гарантирует конфиденциальность сведений, сообщенных клиентом, в объеме и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непредоставления указанной информации Регистратор вправе считать, что в сведениях и документах, ранее предоставленных Вами Регистратору, отсутствуют изменения и дополнения.

**С уважением,
АО «Сервис-Реестр»**