

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5**  
**в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг**  
**Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр"**  
**утв. приказом от 27.05.2019 № 190527-01**  
(вступают в силу 06.10.2021)

1. Изложить пункт 3.1.9 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО "Профессиональный регистрационный центр" (далее – Правила) в следующей редакции:

"3.1.9. При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для этого эмитент предоставляет анкету и иные сведения и документы, предусмотренные п. 5.3.4 Правил."

2. Изложить пункт 3.1.10 Правил в следующей редакции:

"3.1.10. Эмитент обязан не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении сведений необходимых для идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента и иных сведений и документов, предусмотренных п.5.3.4. Правил. При неизменности сведений допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации."

3. Изложить пункт 3.4.9 Правил в следующей редакции:

"3.4.9. предоставлять Регистратору информацию, необходимую для идентификации Регистратором зарегистрированного лица, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для этого зарегистрированное лицо предоставляет анкету, и иные сведения и документы, предусмотренные п.5.3.4. Правил;"

4. Изложить пункт 3.4.10 Правил в следующей редакции:

"3.4.10. предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении сведений, необходимых для идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица и иных сведений и документов, предусмотренных п.5.3.4. Правил. При неизменности сведений допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации."

5. Изложить подпункт 7) пункт 5.2.2.2 Правил в следующей редакции:

"7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, код подразделения (при наличии), а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории

Российской Федерации);

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно подается анкета юридического лица, содержащая сведения об управляющей организации."

6. Изложить подпункт 4) пункт 5.2.2.3 Правил в следующей редакции:

"4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, а для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, также данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

7. Изложить подпункт 14) пункт 5.2.2.3 Правил в следующей редакции:

"14) В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в анкете указываются следующие сведения:

- относится ли лицо к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- имеются ли у лица бенефициарные владельцы и/или выгодоприобретатели;

- является ли лицо руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала, или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;

- имеется ли у лица статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

- информация о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, о финансовом положении и деловой репутации клиентов, а также об источниках происхождения денежных средств/иного имущества клиентов (указывается в отношении клиентов с повышенным уровнем риска).;

8. Изложить подпункт 7) пункт 5.2.2.5 Правил в следующей редакции:

"7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);

Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно подается анкета юридического лица, содержащая сведения об управляющей организации."

9. Изложить последний абзац пункта 5.3.4 Правил в следующей редакции:

"Указанные в настоящем пункте документы заполняются по формам документов, используемых Регистратором и размещённых (в т.ч. в виде ссылок) на сайте Регистратора."

10. Изложить пункт 5.3.5 Правил в следующей редакции:

"5.3.5. Клиент, являющийся зарегистрированным лицом, в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в три года. Клиент, являющийся эмитентом, залогодержателем, в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем предоставления клиентом новой анкеты с соответствующими приложениями либо документа, подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации"

11. Изложить подпункт 7) пункта 5.5.4 Правил в следующей редакции:

"7) если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;"