

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг
Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр"
утв. приказом от 27.05.2019 № 190527-01
(вступают в силу 25.03.2021)

1. Изложить пункт 5.3.4 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО "Профессиональный регистрационный центр" (далее – Правила) в следующей редакции:

"5.3.4. В целях идентификации дополнительно к анкете предоставляется:

- юридическими лицами:

- Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 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 российских кредитных рейтинговых агентств); либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определённой дате;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).

- физическими лицами - Приложение 1 к Анкете физического лица (при необходимости);

- лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей - Сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях;

- лицами, имеющими представителя – Сведения о представителе.

Указанные в настоящем пункте документы оформляются на соответствующих бланках, размещённых на сайте Регистратора."