
О.В. Савицкий

10.04.2017

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
АО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
(вступают в силу 25.05.2017)

1. Изложить пункт 3.1.10 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО "Профессиональный регистрационный центр" (далее – Правила) в следующей редакции:

"3.1.10. При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором клиентов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Для этого эмитент оформляет приложение к анкете - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и предоставляет необходимую информацию (документы)."

2. Изложить подпункт 14) пункта 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;

- 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)."

3. Изложить пункт 5.2.3.9 Правил в следующей редакции:

"5.2.3.9. Требования к распоряжению зарегистрированного лица о предоставлении информации (в т.ч. выписки) из реестра

Распоряжение о предоставлении информации из реестра должно содержать:

- 1) наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;

2) данные лица, достаточные для его идентификации;

3) описание требуемой информации:

- для выписки, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг или справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих акционеру ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) – дату, на которую предоставляется информация (допускается не указывать дату, на которую предоставляется информация, при этом информация предоставляется на дату исполнения распоряжения);

- для справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг - количество, вид, категорию (тип) ценных бумаг, в отношении которых запрашивается справка;

- для справки об операциях по счету или отчета об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра – период, за который запрашивается информация;

- для уведомления о совершённой операции – реквизиты операции, необходимые для однозначного определения операции (документы-основания, количество и тип ЦБ, контрагент, входящий номер, др.);

4) способ получения требуемой информации (заказное письмо, лично у регистратора, иное);

5) подпись зарегистрированного лица, соответствующую требованиям, установленным подпунктом 5) пункта 5.2.3.2 Правил.

В случае, если участник счета общей долевой собственности запрашивает справку со счета общей долевой собственности об участнике общей долевой собственности, распоряжение может быть подписано только этим участником общей долевой собственности. "

4. Изложить пункт 5.3.4 Правил 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 национальных рейтинговых агентств); либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной 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 одним процентом 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."

5. Дополнить пункт 5.3 Правил пунктом 5.3.5 следующего содержания:

"5.3.5. Клиент 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."

6. Изложить название пункта 5.4 Правил в следующей редакции:

"5.4. Сроки совершения операций и выдачи информации"

7. Изложить пункт 6.1.1.3 Правил следующим абзацем:

"6.1.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. В дальнейшей работе с такими счетами допускается использование анкет (иных документов) из реестров реорганизуемых (присоединяемых) обществ."

8. Изложить подпункт 3) пункта 6.1.2.1 Правил в следующей редакции:

"3) копия документа, подтверждающая факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке. Такими документами могут являться: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01.07.2002 по 31.12.2016); свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц."

9. Изложить подпункт 10) пункта 6.1.2.1 Правил в следующей редакции:

"10) Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, и документы, предусмотренные подпунктами 2) – 8) настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации)."

10. Изложить подпункт 11) пункта 6.1.2.1 в следующей редакции:

11) Приложение к Анкете зарегистрированного юридического лица - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", документы, подтверждающие сведения, изложенные в Опроснике, сведения на каждого бенефициарного владельца,

выгодоприобретателя, представителя (при наличии бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей).

11. Изложить абзац 13 пункта 6.1.2.1 Правил в следующей редакции:

"Документы, перечисленные в подпунктах 2) – 11) настоящего пункта, предоставляются в виде одного комплекта для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. Если документы, перечисленные в подпунктах 2) – 11) настоящего пункта, были переданы юридическим лицом – эмитентом для осуществления Регистратором ведения реестра владельцев ценных бумаг, предоставление таких документов для открытия такому лицу счета зарегистрированного лица не требуется."

12. Дополнить пункт 6.1.3 Правил следующим подпунктом:

"6.1.3.5. В отношении органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банком России идентификация в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не проводится. В отношении указанных лиц проводится идентификация представителей."

13. Изложить подпункт 5 пункта 6.1.4 в следующей редакции:

"5) В случае, если лицевой счет открывается лицу, которое сообщило о наличии у него бенефициарных владельцев и / или выгодоприобретателей, дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах и о выгодоприобретателях. Указанные сведения оформляются на бланках, размещённых на сайте регистратора."

14. Изложить пункт 6.2.7 в следующей редакции:

"6.2.7. Если в предоставленной анкете физического лица содержится сообщение о наличии у него бенефициарного владельца и / или выгодоприобретателя, должны быть предоставлены Сведения о выгодоприобретателях / бенефициарных владельцах. Соответствующие бланки размещены на сайте Регистратора."

15. Изложить пункт 6.2.8 в следующей редакции:

"6.2.8. Юридические лица должны предоставить Приложение к Анкете юридического лица - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также перечисленные в нём документы, либо указать о том, что документы предоставлялись ранее и изменения в них отсутствуют."

16. Дополнить пункт 6.4 пунктом 6.4.13 следующего содержания:

"6.4.13. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии"

6.4.13.1. Регистратор устанавливает ограничение по совершению операций размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, и по приёму распоряжений в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, при получении от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в день получения такого уведомления.

6.4.13.2. Регистратор прекращает действие ограничений, указанных в п.6.4.13.1 Правил, в день получения от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг."

17. Изложить пункт 6.11.6 Правил в следующей редакции:

"6.11.6. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- внесение записи об аннулировании этих ценных бумаг."

18. Изложить пункт 6.17.14 Правил в следующей редакции:

"6.17.14. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса. Указанные документы могут быть поданы в форме копий, заверенных выкупающим лицом;

- сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги выкупающего лица и его аффилированных лиц."

19. Изложить пункт 6.17.17 Правил в следующей редакции:

"6.17.17. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.17.14 Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его счета ценных бумаг. Оплату услуг Регистратора по рассылке производит лицо, которое осуществляет выкуп ценных бумаг в соответствии с преискурантом."

20. Исключить из Приложения 2 Правил следующие документы:

А-07. Сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях

А-08. Приложение к анкете юридического лица. Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

А-13. Сведения об уполномоченном представителе