



Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

Адрес: ул. Советская д.50, корп.1, г.Саранск, Республика Мордовия, 430005

Тел./Факс: (8342) 23-01-18, <http://www.uk.profinwest.com>, e-mail: profinwest72@mail.ru

ИНН/КПП: 7734516680/132601001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: р/с 40702810800000004727 в ПАО КБ «МПСБ» г. Саранск, к/с 30101810300000000729 РКЦ Национального Банка РМ, БИК 04852729

О порядке обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Уважаемые Клиенты!

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (ОГРН 1047796726669, ИНН 7734516680) (далее – Управляющая компания) просит Вас оказать содействие в реализации установленных действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, требований.

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Управляющая компания обязана обновлять информацию о Клиентах, представителях Клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Клиентов не реже 1 (одного) раза в год.

Обновление информации может быть произведено путем направления в адрес Управляющей компании следующих документов:

- Анкета Клиента;
- Документы, подтверждающие изменения данных Анкеты Клиента.

В случае непредставления или предоставления недостоверных сведений Управляющая компания оставляет за собой право, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции до получения соответствующих документов.

Вышеуказанные документы необходимо направить в адрес Управляющей компании в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты размещения данного сообщения, либо, в случае направления запроса на обновление сведений, в сроки, указанные в запросе. В случае, если в Управляющую компанию не поступили необходимые сведения,

Управляющая компания оставляет за собой право считать, что данные Клиента не изменились.

Убедительно просим Вас, в целях исполнения требований законодательства, предоставлять Анкету Клиента и соответствующие документы не реже 1 (одного) раза в год.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании, а в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, публикуется в печатном издании «Приложение к вестнику ФСФР России».

Получить дополнительную информацию по перечню предоставляемых документов/информации, а также разъяснения по процедуре их обновления можно по адресу Управляющей компании: 430005, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп. 1.

Также Вы можете обратиться в Управляющую компанию, позвонив по телефону: (8342) 23-01-18 или по электронной почте: profinwest72@mail.ru

Просим Вас сообщить об изменении следующих данных:

Физические лица:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии).
2. Дата рождения/ место рождения.
3. Страна гражданства.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ.
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
8. ИНН/СНИЛС.
9. Телефон/факс (с указанием международного кода).
10. Иная контактная информация (Email).
11. Сведения о наличии или отсутствия выгодоприобретателей.
12. Сведения о наличии или отсутствия бенефициарных владельцев.
13. Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющими общего отца и мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) перечисленных лиц.
14. Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
15. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ».
16. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).
17. Сведения о деловой репутации: место работы, должность, трудовой стаж/профессиональная характеристика с места работы.
18. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (справка о доходах физического лица за отчетный период).
19. Информация о представителях, выгодоприобретателях клиента, бенефициарных владельцах (информация об изменении их анкетных данных).

Юридические лица:

1. Полное, а также (при наличии) сокращенное наименование.
2. Наименование на иностранном языке.
3. Организационно – правовая форма.
4. ИНН - для резидентов; ИНН/КИО - для нерезидентов (если имеются).
5. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
7. Адрес местонахождения (согласно учредительным документам) почтовый адрес, фактический адрес.
8. Коды форм государственного статистического наблюдения ОКПО /ОКВЭД (при наличии). Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).
9. БИК (только для кредитных организаций-резидентов).
10. Сведения об органах юридического лица: общее собрание участников/акционеров. Акционеры (Участники) Клиента, владеющие от 1 и более процентов акций (долей) Клиента (ФИО полностью и размер доли (%) в уставном капитале).
11. Совет директоров/Наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью)).
12. Единоличный исполнительный орган: должность, ФИО (полностью), дата рождения, паспортные данные, место регистрации, дата назначения, срок полномочий (указать дату начала и дату окончания срока полномочий), действует на основании.
13. Номера контактных телефонов и факсов (с указанием международных кодом).
14. Иная контактная информация (Email).
15. Сведения об основных видах деятельности (производимых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах).
16. Сведения об уставном (складочном) капитале или размере уставного фонда, стоимости имущества.
17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ».
18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).
19. Сведения о наличии или отсутствия выгодоприобретателей.
20. Сведения о наличии или отсутствия бенефициарных владельцев.
21. Сведения о том, является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем.
22. Сведения о деловой репутации (наличии рейтингов международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств).
23. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (бухгалтерская отчетность за последний отчетный период).
24. Информация о представителях, выгодоприобретателях клиента, бенефициарных владельцах (информация об изменении их анкетных данных).

Индивидуальные предприниматели/ Физические лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой:

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии).
2. Дата рождения/ место рождения.
3. Страна гражданства.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ.
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
8. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер записи, наименование регистрирующего органа, место гос. регистрации (страна/населенный пункт).
9. ИНН.
10. Телефон/факс (с указанием международного кода).

11. Иная контактная информация (Email).
12. Сведения о наличии или отсутствия выгодоприобретателей.
13. Сведения о наличии или отсутствия бенефициарных владельцев.
14. Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющими общего отца и мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) перечисленных лиц.
15. Сведения о том, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
16. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ».
17. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).
18. Сведения о деловой репутации.
19. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (бухгалтерская или налоговая отчетность за последний отчетный период).
20. Информация о представителях, выгодоприобретателях клиента, бенефициарных владельцах (информация об изменении их анкетных данных).
21. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся, вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).

Иностранная структура без образования юридического лица:

1. Наименование (полное и сокращенное в русской транскрипции и на иностранном языке)
2. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). Код (коды) (при наличии) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).
3. Место ведения основной деятельности.
4. Организационная форма
5. Фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
6. Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).
7. Телефон/факс (с указанием международного кода).
8. Иная контактная информация (Email).
9. Сведения о наличии или отсутствия выгодоприобретателей.
10. Сведения о наличии или отсутствия бенефициарных владельцев.
11. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО УК «ПРОФИНВЕСТ».
12. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).
13. Сведения о деловой репутации.
14. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся, вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).
16. Контактное лицо: ФИО, должность, телефон.

С уважением,

Генеральный директор
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»

Бархударов Р.Р.