

Уважаемые клиенты !

ООО «Реестр-РН» (далее – Регистратор) просит Вас обратить внимание на изменения законодательства ПОД/ФТ, которые могут оказать существенное влияние на риски отказа в приеме на обслуживание / исполнении операций по счетам клиентов.

В связи с произошедшими изменениями законодательства исполнение Регистратором запросов и распоряжений клиентов требует новой актуализации и установления полного объема сведений о клиенте, необходимых для его идентификации в соответствии с новыми требованиями.

Просим Вас заблаговременно обновить сведения, необходимые для Вашей идентификации, предоставив актуальную информацию в соответствии с новыми формами документов, расположенными в разделе ПОД/ФТ официального сайта ООО «Реестр-РН», а также убедиться в отсутствии оснований для отказа в совершении операций по изменившимся требованиям законодательства.

*ООО Реестр-РН будет рад оказать консультационную помощь по вопросу оформления новых форм анкет и предоставления необходимых сведений.*

Новые требования установлены Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее –Закон 115), к ним относятся:

***1.Расширение сведений, необходимых для идентификации клиента в части установления сведений о лицензируемых видах деятельности и сайтах, с использованием которых оказываются услуги.***

Абзац третий подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона 115 требует устанавливать:

"в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;"

***2.Обязательность для регистратора отказа от совершения операций / принятия на обслуживание в случаях, когда клиент осуществляет вид деятельности, требующий лицензирования без наличия действующей лицензии или использует для указания услуг сайт, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.***

Пункт 15 статьи 7 Закона 115:

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

**3. Введение для регистратора обязанности отказа в приеме на обслуживание если клиентом не предоставлен полный объем установленных законодательством сведений, требующихся для идентификации клиента вместо ранее установленного опционального права отказа.**

Пункт 2.2 статьи 7 Закона 115:

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, **в случае непроведения** в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, **идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца** или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица, **неустановления информации**, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей статьи, **обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание.**

Отказ в приеме клиента на обслуживание в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за совершение соответствующих действий.