

О предоставлении в 2023 году документов и информации в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Уважаемые клиенты,

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арикапитал» в соответствии с требованиями законодательства просит Вас сообщить об изменениях (при их наличии) ранее предоставленных следующих документов/сведений:

- паспортных или регистрационных данных;
- информации об уполномоченных представителях и/или выгодоприобретателях и/или бенефициарах и/или иных лицах, действующих в Ваших интересах (их регистрационных или паспортных данных)*;
- сведений о том, являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), российским публичным должностным лицом, супругом(ой) или родственником публичного должностного лица (РПДЛ)*;
- сведений о получении Вами гражданства иностранного государства или разрешения на постоянное/долгосрочное пребывание в иностранном государстве, а также получения статуса налогового резидента иностранного государства;
- сведений о прекращении гражданства Российской Федерации или прекращения налогового резидентства Российской Федерации;
- учредительных и иных документов юридического лица, ранее предоставленных в Управляющую компанию;
- о финансовом положении и деловой репутации;
- сведений об органах управления клиентов-юридических лиц (структуре и персональном составе, за исключением сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей));
- контактной информации;
- иной ранее предоставленной по требованию/запросу Управляющей компании информации (далее по тексту - «Изменения»).

При наличии указанных Изменений Вам необходимо оформить изменение анкетных данных в офисе Управляющей компании по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23. или в Личном кабинете версии 2.0 (только для зарегистрированных клиентов - физических лиц). Наличие актуальной информации позволит избежать сложностей в дальнейшем при осуществлении операций.

Обращаем внимание, в случае если Изменения не предоставлены в течение одного месяца с даты данного запроса, это означает, что клиент заверяет и гарантирует, что информация, ранее переданная и имеющаяся в Управляющей компании, является актуальной.

Дополнительно уведомляем, что в соответствии с требованиями законодательства необходимо предоставлять в Управляющую компанию информацию о любых Изменениях, указанных выше документов по факту данных изменений.

Для получения консультации по перечню предоставляемых документов/информации, а также разъяснений по процедуре их обновления, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 8-495-123-32-77 или направив запрос на адрес электронной почты: mail@aricapital.ru. Мы также будем рады ответить на Ваши вопросы в Личном кабинете версии 2.0 (только для зарегистрированных клиентов - физических лиц) ежедневно с 9:00 до 18:00 МСК.

* Под бенефициарным владельцем следует понимать физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять принимаемые Вами решения (в том числе имеет возможность воздействовать на Ваши решения при осуществлении Вами операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, юридически закрепленными правами и обязанностями).

ИПДЛ - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации, под которым понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации должность члена Совета директоров Центрального Банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном Банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Будем благодарны за содействие.

С уважением,
ООО УК «Арикапитал»