

Клиентам
АО УК «Либра Капитал»

Уважаемый клиент!

АО Управляющая компания «Либра Капитал» (далее – Компания) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), а также в соответствии с условиями заключенных договоров напоминает Вам, что клиент не реже одного раза в год обязан обновлять или подтверждать предоставленные ранее анкетные данные. Компания оставляет за собой право требовать более частого обновления сведений.

В соответствии с п. 14 ст. 7 Закона о ПОД/ФТ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Закона о ПОД/ФТ, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях соблюдения требований законодательства РФ просим вас предоставить заполненные анкеты либо информацию, подтверждающую отсутствие изменений в отношении компании, ее представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В письме, подтверждающем отсутствие изменений, необходимо указать, что:

- 1) сведения об органах юридического лица: структура, персональный состав органов управления юридического лица, включая сведения об акционерах-владельцах 1 % и более акций (долей) юридического лица, о персональном составе членов совета директоров, членов правления общества, попечительского совета (если применимо) и т.д., о единоличном исполнительном органе (полное наименование юридического лица/ФИО для физического лица) не изменились;
- 2) сведения о регистрации, месте рождения, месте жительства или месте нахождения учредителей юридического лица не изменились. Информация может не предоставляться, если клиент не располагает информацией об изменениях сведений об учредителях;
- 3) сведения о стране регистрации, стране жительства или стране нахождения участника (акционера) клиента не изменились.

В случае изменения сведения, предоставляются документы подтверждающие соответствующие изменения и обновленная анкета.

С уважением,
Генеральный директор

Забелкин И.Г.