

О предоставлении в 2018 году документов и информации в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Уважаемые клиенты,

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

- регистрационных или паспортных 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, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом, родственником публичного должностного лица;
- учредительных и иных документов юридического лица, ранее предоставленных в Управляющую компанию;
- о финансовом положении и деловой репутации клиентов-юридических лиц;
- сведений об органах управления клиента-юридического лица (структура и персональный состав, за исключением сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей));
- банковских и иных реквизитах;
- контактной информации;
- сведений о налоговом резидентстве;
- иной ранее предоставленной по требованию/запросу Управляющей Компании информации (далее по тексту - «Изменения»).

При наличии указанных Изменений, просьба предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие такие Изменения, либо оформить изменение анкетных данных в любом удобном для Вас офисе наших агентов*. Наличие актуальной информации позволит избежать сложностей в дальнейшем при осуществлении операций.

Обращаем внимание, в случае если Изменения не предоставлены в течение 2 (двух) месяцев с даты данного запроса, это означает, что клиент заверяет и гарантирует, что информация о данных, ранее переданных и имеющихся 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 к своему инвестиционному консультанту, а также по телефонам: **8 800 200-28-28** (звонок бесплатный), **8 495 783-47-83** или направив запрос на адрес электронной почты: customerservices@alfacapital.ru.

Будем благодарны за содействие.

С уважением,
ООО УК «Альфа-Капитал»

* Адреса офисов Управляющей компании и ее агентов можно найти на сайте <https://www.alfacapital.ru/>