

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
от «_12_» апреля 2021г, Протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ №2
к

Регламенту оказания брокерских услуг
Обществом с ограниченной ответственностью
«Москва Сити Секьюритиз»,

*утвержденному решением внеочередного общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз» от 24.08.2020г, Протокол № 8*

Москва, 2021 год

В связи с изменением оснований для отказа в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Регламент оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», утвержденный решением внеочередного общего собрания участников ООО «Москва Сити Секьюритиз» от 24.08.2020, Протокол № 8, вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В разделе **ОГЛАВЛЕНИЕ** изменить наименование Раздела 31 и читать его в следующей редакции:

Раздел 31. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

2. *Раздел 1. Термины и определения* дополнить следующими терминами:

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом;

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем

3. В *Разделе 1. Термины и определения* термин «Простая электронная подпись (ПЭП)» читать в редакции «Электронная подпись (ЭП)»
4. Пункт 8.4 *Раздела 8. Перечень документов, необходимых для заключения Договора*, после слов «полученных преступным путем», дополнить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

5. Изменить наименование и содержание *Раздела 31* и читать их в следующей редакции:

Раздел 31. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

31.1. Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиента в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у сотрудников Общества, осуществляющих операции с ДС или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

31.2. Решение об отказе в выполнении Поручения Клиента о совершении операции принимается Руководителем Общества.

31.3. В случае принятия Обществом, решения об отказе в выполнении Поручения Клиента, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Общество обязано представить Клиенту, которому отказано в выполнении Поручения, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в выполнении Поручения Клиента оформляется в письменном виде с указанием даты и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в выполнении Поручения вручается Клиенту (его Представителю) лично при личном присутствии, либо направляется по электронной почте, либо направляется почтой в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выполнении Поручения Клиента.