|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | **Т-А/Подразделение Регистратора** | | | **Регистратор** | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | ИСПОЛНЕНО | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ЭКСПЕРТИЗА |  | | |  | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. |  | | |  | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  | |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ об актуальности сведений**  **в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**  **(для клиентов - юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Данные о лице, которому открывается счет / в счет которого вносятся изменения:** | | |  | | **№ счета:** |
| Полное наименование | |  | | | |
| Сокращенное наименование | |  | | | |

**Данные о государственной регистрации:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа: |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (номер государственной регистрации для нерезидентов): |  |

|  |
| --- |
| **Настоящим подтверждаю**, что с даты последнего предоставления (обновления) в АО «Сервис-Реестр» документов и сведений в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» остаются неизменными и актуальными по состоянию на:  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (отметьте нужный вариант (варианты):   сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете (анкете);   сведения о клиенте в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий полномочия | | Номер | Дата выдачи | |
| Фамилия | Имя | Отчество | | |
| Документ, удостоверяющий личность: Наименование документа (вид) | | | Серия | Номер |
| Кем выдан | | | | |
| Дата выдачи | | Код подразделения | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства (дополнительно):Данные миграционной карты | | | Номер (серия) |
| Cрок пребывания | Дата начала | | Дата окончания |
| Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | |
|  | | | |
| Номер (серия) | | | |
| Cрок действия права пребывания (проживания) | | Дата начала | Дата окончания |

*Я проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г.* № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П), если с момента предыдущего обновления прошел 1 год или более, либо предоставить регистратору уведомление об актуальности имеющихся в реестре сведений, **до совершения операции в реестре.**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись Фамилия И.О.*

**М.П.**