|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистратор** | | **Т-А/Подразделение Регистратора** | **Регистратор** | |
| ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ВХОДЯЩИЙ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИСПОЛНЕНО | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | |
| Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ф.И.О. подпись ответ.лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ЭКСПЕРТИЗА | |  |  | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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 – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, физических лиц, занимающихся частной практикой)** | | | | |
|  | | | | |
| **Данные о клиенте** | | | | **№ счета** |
| Фамилия |  | | | |
| Имя |  | | | |
| Отчество |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Документ, удостоверяющий личность:** Наименование документа (вид) | |  | |
| Реквизиты документа | Серия | Номер | Дата выдачи |
| Кем выдан |  | | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес места регистрации** |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | Тел. / факс |  |

|  |
| --- |
| **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) клиента;   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 | | |
| Наименование документа | 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.**

**Указанные сведения подтверждаю ниже проставленной подписью.**

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

Подпись клиента (уполномоченного представителя)

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

*подпись Фамилия И.О.*