|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.**