**Заявление об актуальности ранее предоставленных сведений**

(для юридического лица)

(в целях обновления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер ОГРН / номер в торговом реестре: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в последней предоставленной Анкете (в случае, если на момент предоставления настоящего Заявления, клиент не предоставляет новую Анкету), Опросном листе юридического лица, карточке бенефициарного владельца, карточке уполномоченного представителя, карточке выгодоприобретателя, карточке публичного должностного лица и иных документах, не изменены\* и являются актуальными на дату представления настоящего заявления.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***\**** *изменение сведений осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров АО «Реестр».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительно предоставляемые сведения (при наличии):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Юридическое лицо / учредитель юридического лица / единоличный исполнительный орган / уполномоченный представитель **является** руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Бенефициарный владелец **является** иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) или супругой (-ом), близким родственником ИПДЛ / РПДЛ / ДЛПМО (*указать ФИО бенефициарного владельца*) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документы о финансовом положении**\*\*** (*Необходимо выбрать не менее одного документа. Предоставляется в виде копии заверенной печатью и собственноручной подписью лица, имеющего право действовать от имени юридическое лица без доверенности или уполномоченного представителя):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств (*предоставляется в виде письма в произвольной форме, подписанного единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 | документ, подтверждающий финансовое положение (в том числе бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) опубликован в сети Интернет (*указать адрес сайта*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\*** *предоставляется юридическими лицами, период деятельности которых превышает 3 месяца* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о лицензии (ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | | Виды лицензируемой деятельности: | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи: | |  | | | Срок действия: | | |  |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии: | | | | | |  | | | | | | | | | Виды лицензируемой деятельности: | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер: | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи: | |  | | | Срок действия: | | |  |
| Кем выдана: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о сайтах в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сайты в сети «Интернет»: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Заполняется только в случае подписания уполномоченным представителем* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уполномоченный представитель:** | | | | | | | | | Доверенность № | | |  | | | от | |  | | |
| Фамилия, Имя, Отчество: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

*Предоставленные сведения должны обновляться не реже одного раза в три года*

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности / уполномоченного представителя** | **Фамилия, Имя, Отчество**  **(собственноручная расшифровка подписи)** |
| М.П. |  |

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

***Заполняется работником Регистратора***

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись совершена в присутствии уполномоченного работника регистратора |  |
| (ФИО, подпись уполномоченного работника регистратора) |