

Депозитарий АО «КРЦ»

местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж

почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж

ИНН: 2311144802 тел: (861) 255-34-03, доб. 104, доб. 138

Форма 35

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

физического лица о подтверждении актуальности сведений

в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 _____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа			Код подразделения
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату предоставления заявления:

- ☐ сведения о Депоненте, содержащиеся в Анкете(досье) клиента, являются актуальными
- ☐ сведения о Попечителе счета Депо, содержащиеся в Анкете попечителя счета Депо, являются актуальными
- ☐ сведения о Залогодержателе, содержащиеся в Анкете залогодержателя, являются актуальными
- ☐ сведения о бенефициарном владельце, содержащиеся в Анкете бенефициарного владельца являются актуальными

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа			Код подразделения
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			
Основание полномочий			

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в год.

Дата заполнения: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)