

АНКЕТА / QUESTIONNAIRE

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РЕЗИДЕНТОМ РФ / POTENTIAL CLIENT- LEGAL ENTITY NON-RESIDENT OF RF

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о компании, ее учредителях и контрагентах, которая поможет Банку идентифицировать потенциального клиента в рамках действующего законодательства РФ и процедур комплаенс-контроля группы Райффайзен / ZAO Raiffeisenbank (Bank) reserves the right to request any additional informational about the company, its owners and counterparties, which may assist the Bank to identify the potential client in frame of the existing legislation of the Russian Federation and compliance control rules of the Raiffeisen group

1	Информация о потенциальном клиенте / Information about potential client	
1.1	Полное наименование юридического лица (на языке оригинала и на русском языке) / Full name of the legal entity (in the language of the country of origination and in Russian)	
1.2	Краткое наименование юридического лица (на языке оригинала и на русском языке) / Short name (in the language of the country of origination and in Russian)	
1.3	Страна происхождения / Country of origin	
1.4	Номер и дата разрешения на открытие представительства на территории РФ (для представительств на территории РФ) / Number and Date of the Permission to establish a representative office on the territory of the Russian Federation (for representative offices in the Russian Federation)	
1.3	Номер и дата Свидетельства Государственной регистрационной палаты (для представительств на территории РФ) / Number and Date of the Certificate of the State Registration Chamber (for representative offices in the Russian Federation)	
1.4	ИНН (для представительств на территории РФ) / INN (for representative offices in the Russian Federation)	
1.5	Адрес местонахождения / Address	
1.6	Почтовый адрес / Postal address	
1.7	Контактные телефоны / Contac telephone numbers	
1.8	Счета в других банках (при наличии) с указанием названия банка и БИК / Accounts in other banks (if available) including name of the bank and BIC	
2.	Информация об учредителях - юридических лицах / Information about owners – companies	
2.1	Полное наименование юридического лица (на языке оригинала и на русском языке) / Full name of the legal entity (in the language of the country of origination and in Russian)	
2.2	Страна происхождения / Country of origin	
2.3	Дата регистрации / Date of registration	
2.4	Адрес местонахождения / Address	
2.5	Размер доли в уставном капитале / Share in the Charter Capital	
3.	Информация об учредителях - физических лицах / Information about owners – individuals	
3.1	Ф.И.О. / Name	
3.2	Дата и место рождения (если указаны) / Date and Place of birth (if available)	
3.3	Гражданство / Citizenship	
3.4	Паспортные данные / Passport number	
3.5	Адрес регистрации / Address	
3.6	Размер доли в уставном капитале / Share of the Charter Capital	
4.	Информация о бенефициарах - физических лицах / Information about final beneficiaries – individuals	
4.1	Ф.И.О. / Name	
4.2	Дата и место рождения (если указаны) / Date and Place of birth (if available)	
4.3	Гражданство / Citizenship	

4.4	Паспортные данные / Passport number	
4.5	Адрес регистрации / Address	
4.6	Размер доли в уставном капитале / Share of the Charter Capital	
5.	Информация о лицах, которые будут внесены в банковскую карточку и будут действовать по доверенности / Information about future signatories in the bank signature card and acting based on the Power of Attorney	
5.1	Ф.И.О. / Name	
5.2	Дата и место рождения (если указаны) / Date and Place of birth (if available)	
5.3	Гражданство / Citizenship	
5.4	Паспортные данные / Passport number	
5.5	Адрес регистрации / Address	
5.6	Должность, дата выдачи доверенности / Position, date of the issuance of the Power of Attorney	
5.7	Информация о присутствии/отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	присутствует / отсутствует (нужное подчеркнуть)
6.	Дополнительная информация о компании (при наличии) / Additional information about the company (if available)	
6.1	Возможная аффилированность с другими клиентами Банка, наличие в составе учредителей или руководителей лиц, уже сотрудничающих с Банком и т.п. / Possible affiliation with other clients of the Bank; owners or management of the company already cooperates with the Bank, etc.	
7.	Дополнительная информация (ОБЯЗАТЕЛЬНА для компаний, не имеющих представительства на территории РФ) / Additional information (OBLIGATORY for companies, which does not have representative office in the territory of the Russian Federation)	
7.1	Наименование и местонахождение иностранных банков, в которых открыты банковские счета, характер и продолжительность отношений с этими банками / Name and address of foreign banks, in which the company holds bank accounts, character and tenor of relations with these banks	
7.2	Основные контрагенты, объемы и характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке / Main counterparties, volume and character of transactions, which the company plans to conduct via the Bank	
7.3	Существует (или нет) обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности компании финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений / Information about obligation (or about absence of such obligation) to submit financial reports to respective state authorities at the place of origin or business (including names of such respective state authorities)	
7.4	Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (необходимо указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) / Information about the last financial report submitted to the respective state authority (if the company is obliged to provide such financial reports), including the name of this respective state authority and information about public sources (if any), where this financial report is available	

Дата заполнения анкеты

Подпись, ФИО руководителя компании

Печать