

**АНКЕТА / QUESTIONNAIRE
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ /
POTENTIAL CLIENT – LEGAL ENTITY RESIDENT OF THE 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

Просьба заполнять анкету на русском языке / Please, fill out on Russian

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 (on the language of the country of origin 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	ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ / OGRN code and date of registration in the United State Register of Legal Entities (EGRUL)	
1.4	ИНН / INN code	
1.5	Адрес места нахождения / Legal Address	
1.6	Почтовый адрес / Postal Address	
1.7	Контактные телефоны / Contact telephone numbers	
1.8	Расчетные 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	
1.9	Дата регистрации действующей редакции устава (учредительного договора) / Date of registration of current version of the Charter (Constitutive Agreement)	
2.	Информация об учредителях - юридических лицах	
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 origin and in Russian)	
2.2	ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (для резидентов РФ) / ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ / OGRN code and date of registration in the United State Register of Legal Entities (EGRUL; for residents of the RF)	
2.3	ИНН (для резидентов РФ) / INN code (for residents of the RF)	
2.4	Страна происхождения (для нерезидентов) / Country of origin (for non-residents)	
2.5	Юридический адрес / Legal Address	

2.6	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	Паспортные данные / Passport number	
3.4	Адрес регистрации / Address	
3.5	Размер доли в уставном капитале / Share of the Charter Capital	
4.	Информация о бенефициарах - физических лицах / Information about 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	Паспортные данные / Passport number	
4.4	Адрес регистрации / Address	
4.5	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	Паспортные данные / Passport number	
5.4	Адрес регистрации / Address	
5.5	Должность, дата выдачи приказа или доверенности / Position, date of the issuance of the Power of Attorney or Order	
5.6	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.	

Дата заполнения анкеты

Подпись, ФИО руководителя компании

Печать