

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

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о компании, ее учредителях и контрагентах / ZAO Raiffeisenbank (Bank) reserves the right to request any additional informational about the company, its owners and counterparties.

1. Общая информация/General information:

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)	
Страна происхождения / Country of origin	
Страна регистрации головного офиса / Head office country of registration	
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)	
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)	
ИНН (для представительств на территории РФ) / INN (for representative offices in the Russian Federation)	
Основной вид деятельности с указанием ОКВЭД / Main activity (specify OKVED)	
Юридический адрес / Legal address	Индекс/Postal code Страна/Country Город/City Улица/Street Дом/House Строение/Building
Адрес фактического местонахождения / Address	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом/ Same as Legal address <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим адресом/ Differs from Legal address Указать/Specify: Индекс/Postal code Страна/Country Город/City Улица/Street Дом/House Строение/Building
	Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу фактического местонахождения/ Hereby confirm presence of permanently operating administrative body, a different body or person which are authorized to act on the legal entity's behalf without a power of attorney at the legal address <p style="text-align: center;">ДА: <input type="checkbox"/> НЕТ: <input type="checkbox"/></p>
Почтовый адрес / Postal address	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом/ Same as Legal address

	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения/ Same as Address
Контактные телефоны / Contact telephone numbers	(в формате/in the format +XXX-XXXX-XXXXXXXXXX, где/where +XXX- код страны/country code, -XXXX- код города/city code, -XXXXXXXXXX- номер телефона/tel.number)
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком/ Purpose and the estimated type of business relationship with the Bank	

2. Информация об учредителях/ Information about the owners:

2.1. Данные о юридических лицах / Information about owners – companies

Поля, отмеченные знаком «*» заполняются в случае, если учредителем является компания – нерезидент / Fields marked with «*» are to be filled for non-resident owner-company

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)	
Страна происхождения / Country of origin*	
Страна регистрации головного офиса / Head office country of registration*	
ОГРН/OGRN (если применимо/if applicable) ИНН /INN в случае, если учредителем является компания–нерезидент, не зарегистрированная в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства / for non-resident owner-company, not registered in the RF, specify tax identification number of the registration state	
Дата регистрации / Date of registration	
Юридический адрес / Legal address	Индекс/Postal code Страна/Country Город/City Улица/Street Дом/House Строение/Building
Размер доли в уставном капитале, в % / Share in the Charter Capital %	

2.2. Данные о физических лицах / Information about owners – individuals

Ф.И.О. / Name	
Дата рождения / Date of birth	
Страна и место рождения / Country and Place of birth	
Гражданство / Citizenship	
Пол / Sex	ЖЕН/F: <input type="checkbox"/> МУЖ/M: <input type="checkbox"/>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity papers	Вид документа/ Type Серия / Series Номер/ Number Кем выдан/Issued by Дата выдачи /Date of issuance

	Код подразделения/Unit code
Адрес регистрации / Address	Индекс/Postal code Страна/Country Город/City Улица/Street Дом/House Строение/Building
Размер доли в уставном капитале в % / Share of the Charter Capital, в %	
Настоящим подтверждаем, что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях/ Hereby confirm that the above mentioned individuals/their relatives do not hold the positions as board members of Bank of Russia, positions in legislative, executive, administrative, judicial authorities of the RF or any other country; positions in the Bank of Russia, state corporations or in any other organizations created in the RF according to the federal laws; positions in public international organizations	<input type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников/specify country, position or military rank, degree of relationship)

3. Информация о бенефициарных владельцах с долей в уставном капитале в размере 25%+1 акция/доля и более / Information about beneficial owners with charter capital share over 25%+1 share or more

Поля, отмеченные знаком «*» заполняются в случае, если бенефициарным владельцем является нерезидент, находящийся (проживающий) в РФ/ / Fields marked with «*» are to be filled for non-resident beneficial owners, staying (living) in the RF

Ф.И.О. / Name	
Дата рождения / Date of birth	
Страна и место рождения / Country and Place of birth	
Гражданство / Citizenship	
Пол / Sex	ЖЕН/F: <input type="checkbox"/> МУЖ/M: <input type="checkbox"/>
ИНН (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity papers	Вид документа/ Type Серия / Series Номер/ Number Кем выдан/Issued by Дата выдачи /Date of issuance Код подразделения/Unit code
Данные миграционной карты/Migration card data*	Номер/Number Срок действия/ Validity period

<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Data of the document confirming the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF*</p>	<p>Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ /Type of the document confirming the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF</p> <p><input type="checkbox"/> вид на жительство/ Residence permit</p> <p><input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание/ Temporary residence permit</p> <p><input type="checkbox"/> иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ other document confirmg according to the legislation of the RF the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF</p> <p>Серия (если имеется) и номер/Series (if applicable) and number</p> <p>Срок действия/ Validity period</p>
<p>Адрес регистрации / Address</p>	<p>Индекс/Postal code</p> <p>Страна/Country</p> <p>Город/City</p> <p>Улица/Street</p> <p>Дом/House</p> <p>Строение/Building</p>
<p>Размер доли в уставном капитале, в % / Share of the Charter Capital, %</p>	
<p>Настоящим подтверждаем, что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях/ Hereby confirm that the above mentioned individuals/their relatives do not hold the positions as board members of Bank of Russia, positions in legislative, executive, administrative, judicial authorities of the RF or any other country; positions in the Bank of Russia, state corporations or in any other organizations created in the RF according to the federal laws; positions in public international organizations</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/No (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников/specify country, position or military rank, degree of relationship)</p>

4. Информация о лицах, которые будут внесены в банковскую карточку и/или будут действовать по доверенности / Information about future signatories in the bank signature card and/or acting based on the Power of Attorney

Ф.И.О. / Name	
Дата рождения / Date of birth	
Страна и место рождения / Country and Place of birth	
Гражданство / Citizenship	
Пол / Sex	ЖЕН/F: <input type="checkbox"/> МУЖ/M: <input type="checkbox"/>

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity papers	Вид документа/ Type Серия / Series Номер/ Number Кем выдан/Issued by Дата выдачи /Date of issuance Код подразделения/Unit code
Адрес регистрации / Address	Индекс/Postal code Страна/Country Город/City Улица/Street Дом/House Строение/Building
Настоящим подтверждаем, что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях/ Hereby confirm that the above mentioned individuals/their relatives do not hold the positions as board members of Bank of Russia, positions in legislative, executive, administrative, judicial authorities of the RF or any other country; positions in the Bank of Russia, state corporations or in any other organizations created in the RF according to the federal laws; positions in public international organizations	<input type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников/specify country, position or military rank, degree of relationship)

5. Дополнительная информация о компании (при наличии) / Additional information about the company (if available)

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.	
---	--

6. 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)

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	
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	

<p>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)</p>	
<p>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</p>	

Дата заполнения анкеты

Ф.И.О. и подпись руководителя Клиента

Печать Клиента