

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о компании, ее учредителях и контрагентах.

1. Общая информация:

Полное наименование юридического лица и организационно-правовая форма в соответствии с уставными документами	
ИНН	
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Дата регистрации компании	
Основной вид деятельности. Коды ОКВЭД	
Лицензии на право осуществления деятельности (если применимо)	Вид Номер Дата выдачи Кем выдана Срок действия Виды деятельности
Юридический адрес	Индекс Страна Город Улица Дом Строение
Адрес фактического местонахождения	Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Указать: Индекс Страна Город Улица Дом Строение
	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. ДА: <input type="checkbox"/> НЕТ: <input type="checkbox"/>
Почтовый адрес	Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения <input type="checkbox"/>
Контактная информация	Ф.И.О. Должность Телефон (в формате +7 XXX XXXXXXXX) E-mail
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	

2. Информация об учредителях:

2.1. данные о юридических лицах.

Поля, отмеченные знаком «*» заполняются в случае, если учредителем является компания-нерезидент

Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
<i>Наименование юридического лица на иностранном языке*</i>	
<i>Страна происхождения*</i>	
<i>Страна регистрации головного офиса*</i>	
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (если применимо)	
ИНН КИО* в случае если учредителем является компания-нерезидент, не зарегистрированная в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	
Юридический адрес	Индекс Страна Город Улица Дом Строение
Размер доли в уставном капитале, в %	

2.2. данные о физических лицах

Ф.И.О.	
Дата рождения	
Страна и место рождения	
Гражданство	
Пол	ЖЕН: <input type="checkbox"/> МУЖ: <input type="checkbox"/>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Код подразделения
Адрес регистрации	Индекс Страна Город Улица Дом Строение Квартира
Размер доли в уставном капитале, в %	
<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</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):</p>	

3. Информация о бенефициарных владельцах с долей в уставном капитале в размере 25%+1 акция/доля и более

Поля, отмеченные знаком «*» заполняются в случае, если бенефициарным владельцем является нерезидент, находящийся (проживающий) в РФ

Ф.И.О.	
Дата рождения	
Страна и место рождения	
Гражданство	
Пол	ЖЕН: <input type="checkbox"/> МУЖ: <input type="checkbox"/>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Код подразделения
ИНН (при наличии)	
Данные миграционной карты*	Номер Срок действия
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ Серия (если имеется) и номер Срок действия
Адрес регистрации	Индекс Страна Город Улица Дом Строение Квартира
Размер доли в уставном капитале, 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 <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):	

4. Информация о лицах, которые будут внесены в банковскую карточку образцов подписей и/или будут действовать по доверенности:

Ф.И.О.	
Дата рождения	
Страна и место рождения	
Гражданство	
Пол	ЖЕН: <input type="checkbox"/> МУЖ: <input type="checkbox"/>

Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Код подразделения
Адрес регистрации	Индекс Страна Город Улица Дом Строение Квартира
<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</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):</p>	

Дата заполнения Анкеты

Ф.И.О. и подпись руководителя Клиента

Печать Клиента