

**АНКЕТА
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
РЕЗИДЕНТА РФ¹**

АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее – Клиент), его учредителях (участниках, акционерах), представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контрагентах в целях их идентификации.

1. Общая информация

Полное наименование Клиента и организационно-правовая форма в соответствии с Уставом	
ИНН	
КПП	
ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Дата регистрации Клиента	
Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате) ²	
Юридический адрес Клиента (адрес (место нахождения) - страна, город, улица, дом, строение и т.д. - <i>внесен в единый государственный реестр и отражается в выписке из ЕГРЮЛ</i>)	
Юридический адрес Головного офиса Клиента (индекс, страна, город, улица, дом, строение - <i>для представительств, филиалов</i>)	
Адрес фактического местонахождения Клиента (страна, город, улица, дом, строение - <i>указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</i>)	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим адресом. Пожалуйста, укажите:
	<p>Подписанием настоящей Анкеты подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности, по указанному выше адресу фактического местонахождения.</p>
Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с юридическим адресом <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом фактического местонахождения <input type="checkbox"/> Не совпадает с юридическим или фактическим адресом Пожалуйста, укажите:
Контактная информация ³	Ф.И.О.: Должность: Телефон (в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX): E-mail:

¹ В случае изменения любой информации о Клиенте, его представителях, учредителях (участниках, акционерах), бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, Клиент обязуется предоставить Банку актуальную информацию не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты изменения.

² Указывается код ОКВЭД согласно учредительным документам (код основного вида деятельности который внесен в единый государственный реестр и отражается в выписке из ЕГРЮЛ в разделе «Сведения о видах экономической деятельности» - Тип сведений «Основной», либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль). Не менее 4-х цифровых знаков.

Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА пожалуйста, укажите наименование Группы взаимосвязанных компаний:
Годовая выручка Клиента/ Группы взаимосвязанных компаний* <i>Если Клиент входит в Группу взаимосвязанных компаний (в поле «Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний» указано «Да»), указывается годовая выручка Группы взаимосвязанных компаний</i>	<input type="checkbox"/> До 60 млн. руб. <input type="checkbox"/> От 60 млн. до 480 млн. руб. <input type="checkbox"/> От 480 млн. руб. до 5 млрд. руб. <input type="checkbox"/> Более 5 млрд. руб.
Предполагаемые годовые обороты по счету Клиента (в млн. руб.)	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	
Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды	НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Пожалуйста, укажите информацию о задолженности:
Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору	НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Пожалуйста, укажите информацию о задолженности:
Наличие обязательств по возврату займов, кредитов включая неисполненные обязательства	НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> Пожалуйста, укажите информацию об обязательствах:
Основные контрагенты	Пожалуйста, укажите 2-3 основных контрагента (наименование, ИНН, КИО):
Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в Банке	Операции в рамках договора банковского счета, в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме: ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>
Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> Продажа товаров <input type="checkbox"/> Реализации платных услуг (выполненных работ) <input type="checkbox"/> Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду) <input type="checkbox"/> Сдача в аренду имущества (оборудования) <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Заемные, кредитные средства <input type="checkbox"/> Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы <input type="checkbox"/> Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале) <input type="checkbox"/> иное (пожалуйста, укажите): _____

³ Клиент настоящим дает Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая получена Банком в ходе отношений с Клиентом и будет направлена Банком Клиенту в его интересах, на любой адрес электронной почты и на любой номер мобильного телефона, предоставленные Клиентом, а также подтверждает, что ознакомлен с тем, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в случае доступа третьих лиц к передаваемой по ним информации, что может повлечь негативные обстоятельства для Клиента. Для обновления, дополнения контактных адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов Клиент направляет в Банк заявление в системе «Банк-Клиент» в виде документа свободного формата или на бумажном носителе.

2. Информация об учредителях

2.1. Данные о юридических лицах

Наименование юридического лица и организационно-правовая форма	
Наименование юридического лица на иностранном языке (<i>только для нерезидентов</i>)	
Размер доли в уставном капитале, в %	
Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	
Страна происхождения	
Страна регистрации головного офиса (<i>только для нерезидентов</i>)	
Дата регистрации	
ОГРН (если применимо)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (если применимо)	
ИНН*/ КИО (<i>только для нерезидентов</i>) *в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	
<p>Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, отличных от указанных в настоящем пункте (учредителей первого уровня структуры владения), с долей владения (контроля) более 25 %, и (или) иностранных структур без образования юридического лица (траст, фонд, т.п.) с долей владения (контроля) 25 % и более</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ (информация о структуре собственности (включая схему, раскрывающую полную цепочку владения Клиентом) предоставляется отдельным документом)</p>	

2.2. Данные о физических лицах

Ф.И.О.	
Размер доли в уставном капитале, в %	
Дата рождения	
Страна рождения	
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 (если применимо)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)	
ИНН (при наличии)	
Данные миграционной карты (<i>только для нерезидентов</i>)	Номер:
	Срок действия (с/ по):
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (<i>только для нерезидентов</i>)	Тип документа: <input type="checkbox"/> виза <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. Укажите, пожалуйста, наименование документа:
	Серия (если имеется) и номер
	Срок действия (с/ по)
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо, его родственники 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"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):	

3. Информация о бенефициарных владельцах⁴

Наличие бенефициарных владельцев	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ ⁵ <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	--

Информация о бенефициарных владельцах не заполняется, если Клиент является:

(в случае принадлежности к указанным ниже лицам, пожалуйста, отметьте нужное поле)

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;
- государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью.

Ф.И.О.	
Размер доли в уставном капитале, в %	
Дата рождения	
Страна рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Пол	ЖЕН <input type="checkbox"/> МУЖ <input type="checkbox"/>

⁴ Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Клиента, владеющим более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 2) косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента.

⁵ Опция «Нет» не применима в случае наличия физических лиц, обладающих хотя бы одним из вышеуказанных квалифицирующих признаков бенефициарного владельца.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа		
	Серия		
	Номер		
	Кем выдан		
	Дата выдачи		
	Код подразделения (если применимо)		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)			
ИНН (при наличии)			
Данные миграционной карты (<i>только для нерезидентов</i>)		Номер:	
		Срок действия (с/ по):	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (<i>только для нерезидентов</i>)		Тип документа:	
		<input type="checkbox"/> виза <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. Укажите, пожалуйста, наименование документа:	
		Серия (если имеется) и номер	
		Срок действия (с/ по)	
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо, его родственники 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"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):			

4. Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности

Ф.И.О.			
Должность			
Дата рождения			
Страна рождения			
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 (если применимо)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)		
Данные миграционной карты (<i>только для нерезидентов</i>)	Номер:	
	Срок действия (с/ по):	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (<i>только для нерезидентов</i>)	Тип документа: <input type="checkbox"/> виза <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. Укажите, пожалуйста, наименование документа:	
	Серия (если имеется) и номер	
	Срок действия (с/ по)	
Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо, его родственники 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"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):		

5. Информация в целях выявления офшорных Клиентов или оншорных Клиентов, связанных с офшор

Иностранное государство (территория), в котором (на которой) осуществлена регистрация Клиента, его постоянно действующего органа управления, относится к офшорной юрисдикции

НЕТ

ДА (пожалуйста, отметьте офшорное государство (территорию)):

<input type="checkbox"/> Ангилья	<input type="checkbox"/> Джерси	<input type="checkbox"/> Маршалловы о-ва	<input type="checkbox"/> Панама
<input type="checkbox"/> Андорра	<input type="checkbox"/> Доминика	<input type="checkbox"/> Монако	<input type="checkbox"/> Республика Палау
<input type="checkbox"/> Багамы	<input type="checkbox"/> Кайман Острова	<input type="checkbox"/> Монтсеррат	<input type="checkbox"/> Самоа
<input type="checkbox"/> Барбадос	<input type="checkbox"/> Кипр	<input type="checkbox"/> Нидерландские Антилы	<input type="checkbox"/> Сейшелы
<input type="checkbox"/> Белиз	<input type="checkbox"/> Коста-Рика	<input type="checkbox"/> Новая Зеландия	<input type="checkbox"/> Сент-Винсент и Гренадины
<input type="checkbox"/> Бермудские острова	<input type="checkbox"/> Лабуан	<input type="checkbox"/> о. Ниуэ	<input type="checkbox"/> Сент-Китс и Невис
<input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва	<input type="checkbox"/> Ливан	<input type="checkbox"/> о-в Мэн	<input type="checkbox"/> Филиппины
<input type="checkbox"/> Вануату	<input type="checkbox"/> Лихтенштейн	<input type="checkbox"/> о-ва Гернси	
<input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США	<input type="checkbox"/> Маврикий	<input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос	
<input type="checkbox"/> Гибралтар	<input type="checkbox"/> Макао	<input type="checkbox"/> Острова Кука	

Присутствует ли в структуре собственности Клиента (во всей цепочке собственников вплоть до бенефициарного владельца) юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной зоне с долей владения / контроля более 25 %, либо иностранная структура без образования юридического лица (траст, фонд, т.п.), зарегистрированная в офшорной зоне с долей владения / контроля 25 % и более, на любом уровне структуры владения?

НЕТ

ДА (пожалуйста, отметьте офшорное государство (территорию)):

<input type="checkbox"/> Ангилья	<input type="checkbox"/> Джерси	<input type="checkbox"/> Маршалловы о-ва	<input type="checkbox"/> Панама
<input type="checkbox"/> Андорра	<input type="checkbox"/> Доминика	<input type="checkbox"/> Монако	<input type="checkbox"/> Республика Палау
<input type="checkbox"/> Багамы	<input type="checkbox"/> Кайман Острова	<input type="checkbox"/> Монтсеррат	<input type="checkbox"/> Самоа
<input type="checkbox"/> Барбадос	<input type="checkbox"/> Кипр	<input type="checkbox"/> Нидерландские Антилы	<input type="checkbox"/> Сейшелы
<input type="checkbox"/> Белиз	<input type="checkbox"/> Коста-Рика	<input type="checkbox"/> Новая Зеландия	<input type="checkbox"/> Сент-Винсент и



<input type="checkbox"/> Бермудские острова <input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва <input type="checkbox"/> Вануату <input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США <input type="checkbox"/> Гибралтар	<input type="checkbox"/> Лабуан <input type="checkbox"/> Ливан <input type="checkbox"/> Лихтенштейн <input type="checkbox"/> Маврикий <input type="checkbox"/> Макао	<input type="checkbox"/> о. Ниуэ <input type="checkbox"/> о-в Мэн <input type="checkbox"/> о-ва Гернси <input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос <input type="checkbox"/> Острова Кука	Гренадины <input type="checkbox"/> Сент-Китс и Невис <input type="checkbox"/> Филиппины
--	--	---	---

Иностранное государство (территория), в котором (на которой) осуществлена регистрация бенефициарного владельца Клиента, относится к офшорной юрисдикции

НЕТ

ДА (пожалуйста, отметьте офшорное государство (территорию)):

<input type="checkbox"/> Ангилья <input type="checkbox"/> Андорра <input type="checkbox"/> Багамы <input type="checkbox"/> Барбадос <input type="checkbox"/> Белиз <input type="checkbox"/> Бермудские острова <input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва <input type="checkbox"/> Вануату <input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США <input type="checkbox"/> Гибралтар	<input type="checkbox"/> Джерси <input type="checkbox"/> Доминика <input type="checkbox"/> Кайман Острова <input type="checkbox"/> Кипр <input type="checkbox"/> Коста-Рика <input type="checkbox"/> Лабуан <input type="checkbox"/> Ливан <input type="checkbox"/> Лихтенштейн <input type="checkbox"/> Маврикий <input type="checkbox"/> Макао	<input type="checkbox"/> Маршалловы о-ва <input type="checkbox"/> Монако <input type="checkbox"/> Монтсеррат <input type="checkbox"/> Нидерландские Антилы <input type="checkbox"/> Новая Зеландия <input type="checkbox"/> о. Ниуэ <input type="checkbox"/> о-в Мэн <input type="checkbox"/> о-ва Гернси <input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос <input type="checkbox"/> Острова Кука	<input type="checkbox"/> Панама <input type="checkbox"/> Республика Палау <input type="checkbox"/> Самоа <input type="checkbox"/> Сейшелы <input type="checkbox"/> Сент-Винсент и Гренадины <input type="checkbox"/> Сент-Китс и Невис <input type="checkbox"/> Филиппины
--	---	---	---

6. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет⁶

<input type="checkbox"/> В интересах Клиента
<input type="checkbox"/> В интересах другого юридического лица (указать наименование, ИНН, КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо)
<input type="checkbox"/> В интересах физического лица или ИП (указать ФИО; гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, дата выдачи, кем выдан, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо)
<input type="checkbox"/> В интересах физического лица-нерезидента. (указать данные документа, подтверждающего право пребывания, проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия); данные миграционной карты (дата выдачи, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо)

Настоящим подтверждаем ознакомление с **Памяткой по идентификации выгодоприобретателей**, размещенной на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru

Дата заполнения анкеты _____

Ф.И.О. и подпись руководителя Клиента _____

Печать Клиента
(при наличии)

⁶ Под «Выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.