

Условия предоставления услуги «Онлайн Анкета на открытие счета»:

1. АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) предоставляет услугу «Онлайн Анкета на открытие счета» (далее - Услуга): юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе предпринимателям, занимающимся частной практикой в порядке, установленном, законодательством Российской Федерации, резидентам РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации и размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее - Клиенты) после заполнения и направления Клиентом заявки с сайта Банка в сети Интернет;
2. Услуга позволяет Клиентам направить в Банк анкету на открытие счета без посещения отделения Банка;
3. Для одного Клиента Услуга предоставляется один раз;
4. Услуга предоставляется бесплатно;
5. Направление заявки не является гарантом открытия счета. Банк не вправе открывать Клиенту банковский счет при наличии действующих решений налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента и/или наличия у Банка информации о проведении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
6. Банк вправе отказать в открытии счета как по причинам, не зависящим от Банка, так и в рамках выполнения требований действующего законодательства РФ;
7. Перед отправкой заявки Клиент ознакомился с Памяткой по идентификации выгодоприобретателей, размещенной на сайте Банка в сети Интернет <http://www.raiffeisen.ru>;
8. Отправкой настоящей Анкеты в Банк Клиент подтверждает:
 - a. учредители клиента, бенефициарные владельцы и лица, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати и (или) будут действовать по доверенности являются резидентами Российской Федерации;
 - b. последующее открытие счета осуществляется в интересах Клиента;
 - c. присутствие постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента без доверенности, по указанному в Анкете юридическому, либо фактическому адресу местонахождения;
 - d. отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, по возврату кредитов, займов, включая неисполненные обязательства;
 - e. отсутствие иных бенефициарных владельцев кроме самого Клиента у Клиентов индивидуальных предпринимателей, в том числе предпринимателей, занимающихся частной практикой в порядке, установленном, законодательством Российской Федерации;
 - f. отсутствие в структуре собственности юридических лиц отличных от учредителей первого уровня структуры владения, внесенных в заявку, 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.

Направляя заявку в Банк Клиент подтверждает свое согласие и ознакомление с условиями предоставления услуги.