

**ПАМЯТКА
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ**

Уважаемый Клиент!

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) устанавливает и идентифицирует выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует клиент.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок.

В связи с вышеуказанным просим Вас в течение 7 рабочих дней со дня проведения операции с участием выгодоприобретателя предоставить копию документа, являющегося основанием проведения операции, а также следующие сведения в отношении выгодоприобретателя:

**I. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

**INSTRUCTION
ON IDENTIFICATION OF
BENEFICIARIES**

Dear Client!

For the purposes of compliance with the requirements of effective legislation of the Russian Federation in the area of countering the legalisation of illegal earnings (money laundering) and the financing of terrorism, AO Raiffeisenbank (hereinafter - the Bank) determines and identifies a beneficiary, i.e. a person for whose benefit a client is acting.

Beneficiary means a person for whose benefit a client is acting, inter alia under a contract of agency service, contracts of agency, commission and trust in the course of banking transactions and other deals.

In view of the aforesaid we kindly ask you to furnish the Bank within 7 working days from the date of performing a transaction with the participation of the beneficiary with a copy of the document being a ground for carrying out a transaction, as well as the following information with regard to the beneficiary:

**I. INFORMATION
FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION
OF PRIVATE INDIVIDUALS**

1. Surname, name and (unless this follows from the law or national custom) patronymic.
2. Date and place of birth.
3. Citizenship.
4. Details of identity documents: series (if any) and number of the document, date of issuing the document, name of the body which has issued the document and the division's code (if any).
5. Migration card data: the card's number, the date of the start of duration of stay and the date of the end of duration of stay in the Russian Federation.
6. Data of the document confirming the right of the foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Russian Federation: the document's series (if any) and number, the date of the start of duration of the right to stay (reside), the date of the end of duration of the right to stay (reside).
7. Address of the place of residence (registration) or of the place of stay.

- | | | |
|--|-------|---|
| 8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). | номер | 8. Taxpayer identification number (if any). |
| 9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)). | номер | 9. Contact information (for instance, telephone, fax numbers, e-mail address, postal address (if any)). |

II. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Полное, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется).
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
4. Сведения о государственной регистрации: дата, государственный регистрационный номер/номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации (местонахождение).
5. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).
7. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

III. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц, указанные в разделе I, и

1. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

II. INFORMATION FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION OF LEGAL ENTITIES

1. Full and also abbreviated (if any) name and the name in the foreign language.
2. Legal organizational form.
3. Taxpayer identification number for resident, taxpayer identification number or the foreign organisation's code for non-resident (if any).
4. Information about state registration: date of registration, state registration number/number of the certificate of legal entity's branch or representative office accreditation, name of the registering body, the place of state registration (location address).
5. Location address and postal address.
6. Code pursuant to the Russian Administrative Territorial Division Classification (if any).
7. Contact information (for instance, telephone, fax numbers, e-mail address, postal address (if any)).

III. INFORMATION FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS

Information for the purposes of identification of private individuals, specified in section I, and

1. Information about registration as individual entrepreneur: registration date, state registration number, name of the registering body, place of registration.

2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Сведения могут быть предоставлены в виде заполненной анкеты выгодоприобретателя по форме Банка.

С наилучшими пожеланиями,
АО «Райффайзенбанк»

2. Information about the license for carrying out licensed activity: kind, number, date of issuing the licence; who issued it; its duration; list of the kinds of licenced activity.

Information may be provided in the Bank's form of completed beneficiary questionnaire.

With best regards,
АО Raiffeisenbank