

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ¹

АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее – Клиент), его представителях, контрагентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в целях их идентификации.

1. Общая информация

Ф.И.О.			
Дата рождения			
Страна рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Пол		ЖЕН ☐ МУЖ ☐	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа		
	Серия		
	Номер		
	Кем выдан		
	Дата выдачи		
	Код подразделения (если применимо)		
Адрес регистрации/ Адрес места жительства (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)			
Адрес места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) <i>(указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати)</i>		☐ Совпадает с адресом регистрации (места жительства) ☐ Не совпадает с адресом регистрации (места жительства). Укажите, пожалуйста, адрес места пребывания:	
Почтовый адрес		☐ Совпадает с адресом регистрации (места жительства) ☐ Совпадает с адресом места пребывания ☐ Не совпадает с адресом регистрации (места жительства) и с адресом места пребывания. Укажите, пожалуйста, почтовый адрес:	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(только для нерезидентов)</i>		Тип документа: ☐ виза ☐ вид на жительство ☐ разрешение на временное проживание ☐ иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и 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)	
Контактная информация ²		Номер телефона (в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX): E-mail:	

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

² 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

ИНН	
ОГРН	
Дата регистрации Клиента	
Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате) ³	
Количество сотрудников	☐ 1 – 3 ☐ 4 – 20 ☐ 20 – 100 ☐ 101 – 500 ☐ свыше 500
Финансово–хозяйственная деятельность Клиента	Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности Клиента и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса Клиента (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?)
Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний	☐ НЕТ ☐ ДА пожалуйста, укажите: 1. Наименование Группы взаимосвязанных компаний: _____ 2. Сайт с информацией о деятельности Группы взаимосвязанных компаний (при наличии): _____ 3. Основной вид деятельности (отрасль) Группы взаимосвязанных компаний: _____ 4. Роль Клиента в Группе взаимосвязанных компаний: ☐ управляющая ☐ производственная ☐ сырьевая ☐ сбытовая (торговая) ☐ логистическая ☐ сервисная ☐ иная: _____
Годовая выручка Клиента/ Группы взаимосвязанных компаний Если Клиент входит в Группу взаимосвязанных компаний (в поле «Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний» указано «Да»), указывается годовая выручка Группы взаимосвязанных компаний	☐ до 120 млн. руб. ☐ от 120 млн. руб. до 2 млрд. руб. ☐ от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. ☐ более 5 млрд. руб.
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ Расчетно–кассовое обслуживание ☐ Кредитование ☐ Зарплатный проект ☐ Депозиты ☐ Депозитарное обслуживание (хранение и учёт прав на ценные бумаги, счёт депо) ☐ Операции с ценными бумагами ☐ Торговое финансирование (банковские гарантии, аккредитивы)

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.

³ Указывается код ОКВЭД (код основного вида деятельности который внесен в единый государственный реестр и отражается в выписке из ЕГРИП в разделе «Сведения о видах экономической деятельности» - Тип сведений «Основной», либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль). Не менее 4-х цифровых знаков.

	☐ Эквайринг ☐ Факторинг ☐ Иное: _____																																													
Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды	НЕТ ☐ ДА ☐ Пожалуйста, укажите информацию о задолженности:																																													
Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору	НЕТ ☐ ДА ☐ Пожалуйста, укажите информацию о задолженности:																																													
Сведения об основных контрагентах	Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ): Плательщики: _____ Получатели: _____																																													
Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в Банке	Операции в рамках договора банковского счета всего: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Вид операций</th><th style="width: 15%;">Входящие</th><th style="width: 15%;">Исходящие</th></tr> <tr> <td>За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В количестве:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В сумме тыс.:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В валюте:</td><td></td><td></td></tr> </table> в том числе: – операции с денежными средствами в наличной форме: ☐ ДА (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже) ☐ НЕТ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Вид операций</th><th style="width: 15%;">Внесение</th><th style="width: 15%;">Снятие</th></tr> <tr> <td>За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В количестве:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В сумме тыс.:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В валюте:</td><td></td><td></td></tr> </table> – операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: ☐ ДА (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже) ☐ НЕТ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Вид операций</th><th style="width: 15%;">Входящие</th><th style="width: 15%;">Исходящие</th></tr> <tr> <td>За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В количестве:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В сумме тыс.:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>В валюте:</td><td></td><td></td></tr> </table>	Вид операций	Входящие	Исходящие	За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>			В количестве:			В сумме тыс.:			В валюте:			Вид операций	Внесение	Снятие	За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>			В количестве:			В сумме тыс.:			В валюте:			Вид операций	Входящие	Исходящие	За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>			В количестве:			В сумме тыс.:			В валюте:		
Вид операций	Входящие	Исходящие																																												
За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>																																														
В количестве:																																														
В сумме тыс.:																																														
В валюте:																																														
Вид операций	Внесение	Снятие																																												
За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>																																														
В количестве:																																														
В сумме тыс.:																																														
В валюте:																																														
Вид операций	Входящие	Исходящие																																												
За неделю, месяц, квартал, год <i>(нужное указать)</i>																																														
В количестве:																																														
В сумме тыс.:																																														
В валюте:																																														
Источник происхождения денежных средств	☐ Продажа товаров ☐ Реализации платных услуг (выполненных работ) ☐ Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду) ☐ Сдача в аренду имущества (оборудования) ☐ Операции с ценными бумагами ☐ Заемные, кредитные средства ☐ Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы																																													

	☐ Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале) ☐ иное (пожалуйста, укажите): _____
Информация об отдельных видах деятельности	Доля в расчетах с контрагентами из оборонного сектора экономики: ☐ НЕТ контрагенты отсутствуют ☐ ДА процент от оборота в год _____ % Доля в расчетах с контрагентами из атомной промышленности: ☐ НЕТ контрагенты отсутствуют ☐ ДА процент от оборота в год _____ % Доля в расчетах с контрагентами из игорного бизнеса: ☐ НЕТ контрагенты отсутствуют ☐ ДА процент от оборота в год _____ %
Настоящим подтверждаю, что Клиент, 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. ☐ НЕТ ☐ ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, наименование и адрес работодателя, степень родства для родственников):	

2. Информация о бенефициарных владельцах⁴

Наличие бенефициарных владельцев		ДА ☐ НЕТ ☐
Ф.И.О.		
Основание для признания бенефициарным владельцем (отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)		☐ Имеет возможность воздействовать на решения, принимаемые клиентом (например, об осуществлении сделок, их существенные условия, в том числе несущих кредитный риск, финансовые операции, величину дохода) ☐ Занимает старшую руководящую должность ☐ Осуществление иного контроля над Клиентом: _____
Дата рождения		
Страна рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Пол		ЖЕН ☐ МУЖ ☐
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа	
	Серия	
	Номер	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (если применимо)	

⁴ Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)		
ИНН (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>(только для нерезидентов)</i>	Тип документа: ☐ виза ☐ вид на жительство ☐ разрешение на временное проживание ☐ иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и 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 подтверждаю, 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. ☐ НЕТ ☐ ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):		

3. Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности⁵

Ф.И.О.		
Дата рождения		
Страна рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Пол		ЖЕН ☐ МУЖ ☐
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)		

⁵ Данная информация не заполняется, в случае если в КОП будет внесен только Клиент и отсутствуют лица, действующие по доверенности.

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для нерезидентов)	Тип документа:	
	☐ виза ☐ вид на жительство ☐ разрешение на временное проживание ☐ иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и 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)	

4. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет⁶

☐ В интересах Клиента ☐ В интересах юридического лица (указать наименование, ИНН, КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо) ☐ В интересах другого физического лица или Клиента (указать Ф.И.О.; 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) ☐ В интересах другого 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 и Правилами предоставления АО «Райффайзенбанк» клиенту (потенциальному клиенту), являющемуся юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, информации в соответствии с требованиями п. 13.1-1. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», размещенными на сайте Банка в сети Интернет <http://www.raiffeisen.ru>

Дата заполнения анкеты _____

Ф.И.О. и подпись _____

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.