

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕРЕЗИДЕНТА РФ¹

QUESTIONNAIRE OF POTENTIAL CLIENT – LEGAL ENTITY NON-RESIDENT OF THE RF

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

АО Raiffeisenbank (hereinafter – the Bank) reserves the right to request any additional informational about the potential client (hereinafter – the Client), its owners, representatives, beneficiaries, beneficial owners and counterparties for the purpose of their identification

1. Общая информация/ General information

Полное наименование Клиента (на языке оригинала и на русском языке)	Full name of the Client (in language of the country of origination and in Russian)	
Страна основания	Foundation country	
Страна регистрации головного офиса	Head office country of registration	
Номер и дата разрешения на открытие представительства на территории РФ (для представительств на территории РФ)	Number and Date of the Permission to establish a representative office on the territory of the RF (for representative offices in the RF)	
Номер и дата Свидетельства Государственной регистрационной палаты (для представительств на территории РФ) или регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (в случае отсутствия Свидетельства)	Number and Date of the Certificate of the State or Registration Chamber (for representative offices in the RF) Registration number of the legal entity at the place of foundation and registration) (in case of the Certificate absence)	
ИНН или КИО (если применимо)	TIN (Taxpayers Identification Number) or FCC (Foreign Client Code, if applicable)	
КПП	IEC (Industrial Enterprises Classifier)	
ОГРН (если применимо)	PSRN - Primary State Registration Number (if applicable)	
Основной вид деятельности (код ОКВЭД, NACE, SIC и т.п. в числовом формате с указанием наименования классификатора) ²	Main activity (code of Russian Classification of Economic Activities (OKVED), NACE code, SIC code and etc. in numerical format with name of classification system)	
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности на территории РФ, подлежащей лицензированию согласно законодательства РФ и (или) законодательства отличного от законодательства РФ: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (перечислить все лицензии, если имеются)	Information on licenses for the right to carry out activities on the territory of the RF, subject to licensing in accordance with the legislation of the RF and (or) legislation different from the legislation of the RF: type, number, date of issue of the license; issued by whom; validity; list of types of licensed activities (list all licenses, if any)	

¹ В случае изменения любой информации о Клиенте, его представителях, учредителях (участниках, акционерах), выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, указанной в настоящей Анкете, Клиент обязуется предоставить Банку не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты изменения актуальную информацию/ In case any changes occurred in the information specified in the present questionnaire about the Client, its representatives, owners, beneficial owners, beneficiaries, the Client is obliged to present to the Bank the actual information not later than 3 (three) calendar days from the moment of these changes

² Указывается код основного вида деятельности согласно учредительным документам, либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль/ Specify code of main type of activity according to the foundation documents or actual activities that generate the most profit

Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии)	<i>Domain name, index of the website page on the Internet used by the Client to provide services (if any)</i>	
Адрес Клиента (адрес, указанный в регистрационных документах) Для Клиента, открывающего счет для совершения операций его представительством/ филиалом указывается адрес Клиента, указанный в его регистрационных документах (адрес головного офиса) (указывается в формате индекс, страна, город, улица, дом, строение)	<i>Client's address specified in registration documents (postal code, country, city, street, house, building) For the Client opening an account for performing operations by his branches, subsidiaries, shall be indicated the address of the Client specified in his registration documents (head office address)</i>	
Для представительств, филиалов - адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение) по Положению о филиале, представительстве)	<i>For branches, subsidiaries, shall be indicated address under Provisions on the branch, representative office (postal code, country, city, street, house, building)</i>	
Почтовый адрес	<i>Postal address</i>	☐ Совпадает с адресом Клиента/ <i>Same as Client's address</i> ☐ Совпадает с адресом представительства (филиала) (в случае если счет открывается для совершения операций представительством (филиалом))/ <i>Same as address of branches, subsidiaries, in case an account opening for performing operations by Client's branches, subsidiaries</i> ☐ Не совпадает ни с одним из указанных выше адресов пожалуйста, укажите/ <i>Differs from any address specified above. Please specify (postal code, country, city, street, house, building):</i>
Контактная информация ³	<i>Contact Information</i>	Ф.И.О./ <i>Full name:</i> Должность/ <i>Position:</i> Телефон/ <i>Phone numbers:</i> (в формате/in the format +7 (XXX) XXX-XX-XX) E-mail:
Количество сотрудников	<i>Number of employees</i>	☐ 1 – 3 ☐ 4 – 20 ☐ 20 – 100 ☐ 101 – 500 ☐ свыше/ <i>over 500</i>
Финансово-хозяйственная деятельность Клиента	<i>Financial and economic activities of Client</i>	Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности Клиента и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса Клиента (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?)/ <i>Please specify website with information about activities of the Client and (or) describe briefly the scheme of the Client's business (what does the Client do? How is activity organized?)</i>

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/ *Hereby the Client gives the Bank instructions and consent to the transfer of any information which is obtained through the Bank's relationship with the Client and will be sent by the Bank to the Customer in its interest, to any e-mail address provided by the Customer to the Bank as a contact email address and to any number mobile phone provided by the Client as a contact mobile number. The Client confirms that he is familiar with the fact that e-mail and mobile communication are not the communication channels that provide the high degree of protection of data transferred on, and waives any claims (including material) for the Bank due to the fact that from the use of e-mail or mobile communication information transmitted through them, could potentially be made available to third parties that may result in negative circumstances for the Client. To update or supplement the contact e-mail addresses and mobile phone numbers of contact persons authorized by the Client, the Client send to the Bank an application in the system «Client-Bank» in the form of free document format or on paper.*

Принадлежность к группе взаимосвязанных компаний	<i>Belonging to the Group of connected companies</i>	☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES укажите, пожалуйста/ <i>please specify</i> : 1. Наименование Группы взаимосвязанных компаний/ <i>Name of the Group of connected companies</i> : _____ 2. Сайт с информацией о деятельности Группы взаимосвязанных компаний (при наличии)/ <i>Website providing information on activities of the Group of connected companies (if applicable)</i> : _____ 3. Основной вид деятельности (отрасль) Группы взаимосвязанных компаний/ <i>Main type of activity (industry) of the Group of connected companies</i> : _____ 4. Роль Клиента в Группе взаимосвязанных компаний/ <i>Role of the Client in the Group of connected companies</i> : ☐ управляющая/ <i>managerial</i> ☐ производственная/ <i>production</i> ☐ сырьевая/ <i>commodity</i> ☐ сбытовая (торговая)/ <i>selling (trade)</i> ☐ логистическая/ <i>logistics</i> ☐ сервисная/ <i>service</i> ☐ иная/ <i>other</i> : _____ Страна регистрации головного офиса/ <i>Head office of country of registration</i> :
Годовая выручка Клиента (если Клиент входит в Группу взаимосвязанных компаний (в поле «Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний» указано «Да»), указывается годовая выручка Группы взаимосвязанных компаний)	<i>The total annual sales of Client (if the Client belongs to the Group of connected companies (field «Belonging to the Group of connected companies» marked as «Yes») please specify the total annual sales of Group of connected companies)</i>	☐ До 120 млн. руб./ <i>less than RUB 120 Mio.</i> ☐ От 120 млн. руб. до 2 млрд. руб./ <i>from RUB 120 Mio. to RUB 2 Bln.</i> ☐ От 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб./ <i>from RUB 2 Bln. to RUB 5 Bln.</i> ☐ Более 5 млрд. руб./ <i>over RUB 5 Bln.</i>
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<i>Intended goals and type of business relationship with the Bank</i>	☐ Расчетно-кассовое обслуживание/ <i>Settlement and cash servicing</i> ☐ Кредитование/ <i>Lending</i> ☐ Зарплатный проект/ <i>Payroll project</i> ☐ Депозиты/ <i>Deposits</i> ☐ Депозитарное обслуживание (хранение и учёт прав на ценные бумаги, счёт депо)/ <i>Custodian service (safekeeping and accounting of rights on securities, depot account)</i> ☐ Операции с ценными бумагами/ <i>Operations with securities</i> ☐ Торговое финансирование (банковские гарантии, аккредитивы)/ <i>Trade finance (bank guarantee, letter of credit)</i> ☐ Эквайринг/ <i>Acquiring</i> ☐ Факторинг/ <i>Factoring</i> ☐ Иное/ <i>other</i> : _____
Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды	<i>Existence of indebtedness on payments to the budget and the non-budgetary funds</i>	☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES Пожалуйста, укажите информацию о задолженности/ <i>please specify information on indebtedness</i> :
Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору	<i>Existence of indebtedness on payment of dismissal benefits and labour remuneration with the persons working under a labour contract</i>	☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES Пожалуйста, укажите информацию о задолженности/ <i>please specify information on indebtedness</i> :

Сведения об основных контрагентах/ <i>Main counterparties</i>																	
Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ)/ <i>Please specify 2-3 major counterparties (for resident of the RF - name, TIN; for non-resident of the RF - registration number and country of registration):</i>																	
Плательщики/ <i>Payers:</i> _____																	
Получатели/ <i>Recipients:</i> _____																	
Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в Банке/ <i>Character of transactions, which the Client plans to conduct via the Bank</i>																	
Операции в рамках договора банковского счета всего/ <i>Transactions within the bank account agreement, total:</i>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Вид операций/ <i>Transactions type</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Входящие/ <i>Incoming</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Исходящие/ <i>Outcoming</i></th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В количестве/ <i>Number of transactions:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В валюте/ <i>In currency:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Входящие/ <i>Incoming</i>	Исходящие/ <i>Outcoming</i>	За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>			В количестве/ <i>Number of transactions:</i>			В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>			В валюте/ <i>In currency:</i>				
Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Входящие/ <i>Incoming</i>	Исходящие/ <i>Outcoming</i>															
За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>																	
В количестве/ <i>Number of transactions:</i>																	
В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>																	
В валюте/ <i>In currency:</i>																	
в том числе/ <i>including:</i>																	
– операции с денежными средствами в наличной форме/ <i>cash transactions:</i>																	
☐ ДА/ YES (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже/ <i>if «yes», please fill in the table below</i>) ☐ НЕТ/ NO																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Вид операций/ <i>Transactions type</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Внесение/ <i>Depositing</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Снятие/ <i>Withdrawing</i></th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В количестве/ <i>Number of transactions:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В валюте/ <i>In currency:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Внесение/ <i>Depositing</i>	Снятие/ <i>Withdrawing</i>	За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>			В количестве/ <i>Number of transactions:</i>			В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>			В валюте/ <i>In currency:</i>				
Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Внесение/ <i>Depositing</i>	Снятие/ <i>Withdrawing</i>															
За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>																	
В количестве/ <i>Number of transactions:</i>																	
В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>																	
В валюте/ <i>In currency:</i>																	
– операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности/ <i>transactions within foreign trade activities:</i>																	
☐ ДА/ YES (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже/ <i>if «yes», please fill in the table below</i>) ☐ НЕТ/ NO																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Вид операций/ <i>Transactions type</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Входящие/ <i>Incoming</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Исходящие/ <i>Outcoming</i></th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В количестве/ <i>Number of transactions:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">В валюте/ <i>In currency:</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Входящие/ <i>Incoming</i>	Исходящие/ <i>Outcoming</i>	За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>			В количестве/ <i>Number of transactions:</i>			В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>			В валюте/ <i>In currency:</i>				
Вид операций/ <i>Transactions type</i>	Входящие/ <i>Incoming</i>	Исходящие/ <i>Outcoming</i>															
За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)/ <i>Per week, month, quarter, year (please, specify required)</i>																	
В количестве/ <i>Number of transactions:</i>																	
В сумме, тыс./ <i>Amount (thousand):</i>																	
В валюте/ <i>In currency:</i>																	
Источник происхождения денежных средств	<i>Source of monetary funds</i>	☐ Продажа товаров/ <i>Sale of goods</i> ☐ Реализации платных услуг (выполненных работ)/ <i>Sale of paid services (performed works)</i> ☐ Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду)/ <i>Real estate transactions (sale and purchase, renting)</i> ☐ Сдача в аренду имущества (оборудования)/ <i>Renting of property (equipment)</i> ☐ Операции с ценными бумагами/ <i>Transactions with securities</i> ☐ Заемные, кредитные средства/ <i>Loan funds</i> ☐ Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы/ <i>Dividends, interests, other passive income</i> ☐ Продажа компаний (долей (акций) в уставном капитале)/ <i>Sale of companies (corporate participation)</i> ☐ иное (пожалуйста, укажите)/ <i>other (please specify):</i> _____															

Информация об отдельных видах деятельности	Information on separate types of activities	Доля в расчетах с контрагентами из оборонного сектора экономики/ Share of transactions with counterparties with ties to the arms industry: ☐ НЕТ/ NO контрагенты отсутствуют/ no counterparties ☐ ДА/ YES процент от оборота в год/ percentage of turnover, per year _____ % Доля в расчетах с контрагентами из атомной промышленности/ Share of transactions with counterparties with ties to the nuclear industry: ☐ НЕТ/ NO контрагенты отсутствуют/ no counterparties ☐ ДА/ YES процент от оборота в год/ percentage of turnover, per year _____ % Доля в расчетах с контрагентами из игорного бизнеса/ Share of transactions with counterparties with ties to the gambling industry: ☐ НЕТ/ NO контрагенты отсутствуют/ no counterparties ☐ ДА/ YES процент от оборота в год/ percentage of turnover, per year _____ %
--	---	--

2. Информация об акционерах, учредителях, участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты)/ Information about the shareholders, owners, participants of legal entity (information valid on the date of filling in of current Questionnaire)

Сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны в Анкете потенциального клиента, либо переданы в Банк в виде документа (например, сертификата об акционерах (участниках), выписки из торгового (судебного или иного государственного) реестра, выданной не ранее 6 месяцев до даты представления в Банк, списка (реестра) акционеров (участников) по форме Клиента), содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников)/

Information about shareholders (participants) who own 5 % or more of shares (assets) of legal entity, can be included to current Questionnaire or provided to the Bank in the document containing the information about the current shareholders (participants) structure (for example in the certificate of shareholders (participants), extract from the commercial, trade, court register issued not earlier than 6 months before the date of submission to the Bank, list of shareholders (participants) in the format established by the customer)

2.1. Данные о юридических лицах/ Information about owners – legal entities

Полное наименование юридического лица (на языке оригинала и на русском языке)	Full name of the legal entity (in the language of the country of origination and in Russian)	
Размер доли в уставном капитале, в %	Share in the Charter Capital, %	
Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	Legal address (postal code, country, city, street, house, building)	
Страна происхождения	Country of origin	
Страна регистрации головного офиса (только для нерезидентов)	Head office country of registration (only for non-residents)	
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (если применимо)	PSRN (Primary State Registration Number) and date of state registration (if applicable)	
ИНН* или КИО (только для нерезидентов) * в случае если учредителем является юридическое лицо – нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства	TIN (Taxpayers Identification Number) FCC (Foreign Client Code - only for non-residents) for non-resident owner-Client, not registered in the RF, specify tax identification number of the registration state	
Дата регистрации	Date of registration	

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	<i>Hereby the Client confirm that it has no any entities in ownership structure, except referred in a current section (founders of first level of ownership structure), with share of ownership (control) more 25 %, and (or) unincorporated foreign structure (trust, fund, etc.) with share of ownership (control) 25 % and more</i>	☐ ДА/ YES ☐ НЕТ/ NO (информация о структуре собственности (включая схему, раскрывающую полную цепочку владения Клиентом) предоставляется отдельным документом/ Information about ownership structure (including scheme with full ownership chain of the Client) is provided in separate document) Для Клиентов бизнес-сегмента Финансовые институты во всех случаях предоставление информации о структуре собственности (включая схему, раскрывающую полную цепочку владения Клиентом) отдельным документом является обязательным/ Providing a separate document with information about ownership structure (including scheme with full ownership chain of the Client) is mandatory for Clients which are Financial institutions
Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, владеющих или выпускающих акции на предъявителя	<i>Hereby confirm that the Client has no any legal entities in ownership structure holding or issuing bearer shares</i>	☐ ДА/ YES ☐ НЕТ/ NO (пожалуйста, укажите наименование юридического лица, регистрационный номер/ please specify name of legal entity, registration number):

2.2. Данные о физических лицах/ Information about owners – individuals

Ф.И.О.	Full name	
Размер доли в уставном капитале в %	Share of the Charter Capital, %	
Дата рождения	Date of birth	
Страна рождения	Country of birth	
Место рождения	Place of birth	
Гражданство	Citizenship	
Пол	Sex	ЖЕН/ F ☐ МУЖ/ M ☐
ИНН (при наличии)	TIN (Taxpayers Identification Number, if applicable)	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity papers		
Вид документа	Type	
Серия	Series	
Номер	Number	
Кем выдан	Issued by	
Дата выдачи	Date of issuance	
Код подразделения (если применимо)	Unit code (if applicable)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс*, страна, город, улица, дом, строение)	Address (postal code*, country, city, street, house, building)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ Data of the document confirming the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF		
Тип документа/Type of the document: ☐ Виза/ Visa ☐ Вид на жительство/ Residence permit ☐ Разрешение на временное проживание/ Temporary residence permit ☐ Иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Пожалуйста, укажите наименование документа/ Other document confirming according to international agreements of RF and the legislation of the RF the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify:		
Серия (при наличии) и номер	Series (if applicable) and number	
Срок действия (с/ по)	Validity period (from/ till)	

3. Информация об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления)/ Information about the governing bodies of the legal entity (structure and members of the governing bodies)

Коллегиальный орган управления/ <i>Collegial governing body</i>	☐ Совет Директоров/ <i>Board of Directors</i> ☐ Наблюдательный совет/ <i>Supervisory Board</i> ☐ Иной, укажите/ <i>Other (specify) _____</i> ☐ Отсутствует/ <i>No governing body</i> Персональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью))/ <i>List of members (for each member of Collegial governing body please provide the Full Name):</i>
Коллегиальный исполнительный орган/ <i>Collegial executive body</i>	☐ Правление/ <i>Management Board</i> ☐ Дирекция/ <i>Directorate</i> ☐ Иной, укажите/ <i>Other (specify) _____</i> ☐ Отсутствует/ <i>No executive body</i> Персональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью) и дату рождения)/ <i>List of members (for each member of Collegial executive body please provide the Full Name and the Date of Birth):</i>

4. Информация о бенефициарных владельцах⁴/ Information about beneficial owners

Наличие бенефициарных владельцев/ <i>Existence of beneficial owners</i>	ДА/ YES ☐ НЕТ ⁵ / NO ☐
--	---

Информация о бенефициарных владельцах не заполняется, если Клиент является (в случае принадлежности к указанным ниже лицам, пожалуйста, отметьте нужное поле)/ *Information about beneficial owners is not to be filled by a Client being (in case of belonging to the below mentioned persons, please mark required options):*

- ☐ органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом/ *a governmental body, other state body, a local self-government body, the institution which is under its jurisdiction, a state non-budget fund*
- ☐ государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале/ *the state corporation or the organisation in which the Russian Federation, subjects of the RF or municipal formations hold more than 50 % of shares (stakes) in the capital*
- ☐ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью/ *an international organisation, a foreign state or the administrative-territorial entity of foreign state having a legal capacity of its own*
- ☐ религиозной организацией/ юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация/ *a religious organization or legal entity that manufactures and (or) sells religious items and religious literature, and whose sole founder (member) is a religious organization*
- ☐ иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, размещенный на сайте Банка (www.raiffeisen.ru/)/ *a foreign organisation, which securities are listed on the foreign stock exchange included to the list published on the site of Bank (www.raiffeisen.ru/)*

Ф.И.О.	Full name	
Основание для признания бенефициарным владельцем (отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)	Basis for recognition as beneficial owner (please mark all required options)	☐ Размер доли в уставном капитале/ <i>Share of the Charter Capital _____ %</i> ☐ Имеет возможность воздействовать на решения, принимаемые Клиентом (например, об осуществлении сделок, их существенные условия, в том числе несущих кредитный риск, финансовые операции, величину дохода)/ <i>Has the ability to influence the decisions of the Client (for example, on the implementation of deals, their essential conditions, including those bearing credit risk, financial transactions, the amount of income)</i>

⁴ Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом, 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/ *Beneficial owner means a natural person who directly or indirectly (through third persons) owns (has a predominant stake of over 25 per cent in the capital of) a Client or has the possibility of controlling the actions of a Client, that is a natural person, possessing at least one of the following qualificatory indicators: 1) owns over 25 % of (voting) shares in the charter capital of a Client; 2) indirectly (through third persons) owns over 25 % of (voting) shares in the charter capital of a Client; 3) has the possibility to influence on Client's decisions, inter alia on carrying out transactions holding credit risk, financial transactions, to affect the Client's profit value.*

⁵ Опция «Нет» не применима в случае наличия физических лиц, обладающих хотя бы одним из вышеуказанных квалифицирующих признаков бенефициарного владельца/ *The option 'No' is not applicable in case of an individual existence possessing at least one of the aforesaid qualificatory indicators.*

		☐ Занимает старшую руководящую должность/ <i>Occupies the senior management position</i> ☐ Осуществление иного контроля над Клиентом/ <i>Exercise of any other control over the Client:</i> _____
Дата рождения	<i>Date of birth</i>	
Страна рождения	<i>Country of birth</i>	
Место рождения	<i>Place of birth</i>	
Гражданство	<i>Citizenship</i>	
Пол	<i>Sex</i>	ЖЕН/ F ☐ МУЖ/ M ☐
ИНН (если применимо)	<i>TIN (Taxpayers Identification Number), if applicable</i>	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ <i>Identity papers</i>		
Вид документа	<i>Type</i>	
Серия	<i>Series</i>	
Номер	<i>Number</i>	
Кем выдан	<i>Issued by</i>	
Дата выдачи	<i>Date of issuance</i>	
Код подразделения (если применимо)	<i>Unit code (if applicable)</i>	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение)/	<i>Address (postal code, country, city, street, house, building)</i>	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ <i>Data of the document confirming the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF</i>		
Тип документа/ <i>Type of the document:</i> ☐ Виза/ <i>Visa</i> ☐ Вид на жительство/ <i>Residence permit</i> ☐ Разрешение на временное проживание/ <i>Temporary residence permit</i> ☐ Иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Пожалуйста, укажите наименование документа/ <i>Other document confirming according to international agreements of RF and the legislation of the RF the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify:</i>		
Серия (при наличии) и номер	<i>Series (if applicable) and number</i>	
Срок действия (с/ по)	<i>Validity period (from/ till)</i>	

Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо, его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, судебном исполнительном, административном 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	<i>Hereby confirm that the above mentioned individuals, their relatives do hold the positions as board members of Bank of Russia, positions in legislative, executive, administrative, judicial authorities of the RF or any other country; positions in the Bank of Russia, state corporations or in any other organizations created in the RF according to the federal laws; positions in public international organizations</i>	☐ НЕТ/ <i>NO</i> ☐ ДА/ <i>YES</i> Пожалуйста, укажите страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников/ <i>please specify country, position or military rank, degree of relationship</i>
---	--	---

5. Информация о единоличном исполнительном органе, о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности/ *Information about sole executive body, about persons signatories in the bank signature card and (or) acting based on the Power of Attorney*

Ф.И.О.	<i>Full name</i>	
Должность	<i>Position</i>	
Дата рождения	<i>Date of birth</i>	
Страна рождения	<i>Country of birth</i>	

Место рождения	Place of birth	
Гражданство	Citizenship	
Пол	Sex	ЖЕН/ F ☐ МУЖ/ M ☐
ИНН (если применимо)	TIN (Taxpayers Identification Number), if applicable	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity papers		
Вид документа	Type	
Серия	Series	
Номер	Number	
Кем выдан	Issued by	
Дата выдачи	Date of issuance	
Код подразделения (если применимо)	Unit code (if applicable)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение)	Address (postal code, country, city, street, house, building)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ/ Data of the document confirming the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF		
Тип документа/Type of the document: ☐ Виза/ Visa ☐ Вид на жительство/ Residence permit ☐ Разрешение на временное проживание/ Temporary residence permit ☐ Иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Пожалуйста, укажите наименование документа/ Other document confirming according to international agreements of RF and the legislation of the RF the right of non-resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify:		
Серия (при наличии) и номер	Series (if applicable) and number	
Срок действия (с/ по)	Validity period (from/ till)	

6. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет⁶/ Information about in whose interests an account is opened

☐ В интересах Клиента	In the Client's interests
☐ В интересах другого юридического лица (указать наименование, ИНН, КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо)	In the interests of another legal entity (specify name, TIN, FCC, state registration number, place of state registration, address, power of attorney data (if applicable))
☐ 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))	In the interests of another individual, individual entrepreneur (specify name, citizenship, date of birth, identity papers data (series, date of issuance, issued by, validity period), migration card data (date of issuance, validity period), address, TIN (if available), power of attorney data (if applicable))
☐ 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))	In the interests of another individual non-resident (specify data of the document confirming the right to stay (live) in the RF (type, series, number, date of issuance, validity period), migration card data (date of issuance, validity period), address, TIN (if available), power of attorney data (if applicable))

7. Дополнительная информация о Клиенте (при наличии)/ Additional information about the Client (if available)

Возможная аффилированность с другими клиентами Банка, наличие в составе учредителей или руководителей лиц, уже сотрудничающих с Банком и	Possible affiliation with other clients of the Bank; owners or management of the Client already cooperate with the Bank, etc. (specify full name of the legal entity, name and	
--	--	--

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/ Beneficiary means a person for whose benefit the Client acts, i.e. under a contract of agency service and contracts of agency, commission and trust in the course of transactions in amounts of money and other property.

т.п. (указать полное наименование юридического лица, имя и должность учредителя или руководителя, уже сотрудничающего с Банком)	position of owners or management of the Client already cooperate with the Bank)	
---	---	--

8. Информация в целях выявления офшорных Клиентов или оншорных Клиентов, связанных с офшорами⁷ / Information for the purposes of offshore Clients or onshore Clients with offshore nexus detection

Иностранное государство (территория), в котором (на которой) осуществлена регистрация Клиента, его постоянно действующего органа управления, относится к офшорной юрисдикции/ <i>The foreign state (territory) in which the Client, its permanently operating administrative body is registered refers to the offshore jurisdiction</i>		
☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES (пожалуйста, отметьте ниже офшорное государство (территорию)/ please mark the offshore state (territory))		
☐ Американское Самоа/ <i>American Samoa</i> ☐ Ангилья/ <i>Anguilla</i> ☐ Андорра/ <i>Andorra</i> ☐ Аруба/ <i>Aruba</i> ☐ Багамы/ <i>Bahamas</i> ☐ Белиз/ <i>Belize</i> ☐ Бермуды/ <i>Bermuda</i> ☐ Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба/ <i>Bonaire, Sint Eustatius and Saba</i> ☐ Британские Виргинские о-ва/ <i>British Virgin Islands (B.V.I.)</i> ☐ Вануату/ <i>Vanuatu</i> ☐ Виргинские о-ва США/ <i>U.S. Virgin Islands</i>	☐ Гибралтар/ <i>Gibraltar</i> ☐ Гуам/ <i>Guam</i> ☐ Джерси/ <i>Jersey</i> ☐ Кайман Острова/ <i>Cayman Islands</i> ☐ Кипр/ <i>Cyprus</i> ☐ Кюрасао/ <i>Curacao</i> ☐ Лихтенштейн/ <i>Liechtenstein</i> ☐ Макао/ <i>Macau</i> ☐ Малайзия/ <i>Malaysia</i> ☐ Монако/ <i>Monaco</i> ☐ Монтсеррат/ <i>Montserrat</i> ☐ о-в Мэн/ <i>Isle of Man</i> ☐ о-ва Гернси/ <i>Guernsey</i> ☐ о-ва Теркс и Кайкос/ <i>Turks and Caicos</i>	☐ Острова Кука/ <i>Cook Islands</i> ☐ Панама/ <i>Panama</i> ☐ Республика Палау/ <i>Republic of Palau</i> ☐ Самоа/ <i>Samoa</i> ☐ Сейшелы/ <i>Seychelles</i> ☐ Сен-Мартен (Нидерландская часть)/ <i>Sint Maarten</i> ☐ Сен-Мартен (Французская часть)/ <i>Saint Martin</i> ☐ Тринидад и Тобаго/ <i>Trinidad&Tobago</i> ☐ Фиджи/ <i>Fiji</i>

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/ <i>In case of existence in the ownership structure (in the complete chain of owners up to the beneficial owner(s)) of the legal entity, registered in the offshore zone having a stake (control) of more than 25 % or a foreign legal arrangement without forming a legal person (trust, foundation, etc.), registered in the offshore zone having a stake (control) of 25 % and more, on any level of the ownership structure?</i>		
☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES (пожалуйста, отметьте ниже офшорное государство (территорию)/ please mark the offshore state (territory))		
☐ Американское Самоа/ <i>American Samoa</i> ☐ Ангилья/ <i>Anguilla</i> ☐ Андорра/ <i>Andorra</i> ☐ Аруба/ <i>Aruba</i> ☐ Багамы/ <i>Bahamas</i> ☐ Белиз/ <i>Belize</i> ☐ Бермуды/ <i>Bermuda</i> ☐ Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба/ <i>Bonaire, Sint Eustatius and Saba</i> ☐ Британские Виргинские о-ва/ <i>British Virgin Islands (B.V.I.)</i> ☐ Вануату/ <i>Vanuatu</i> ☐ Виргинские о-ва США/ <i>U.S. Virgin Islands</i>	☐ Гибралтар/ <i>Gibraltar</i> ☐ Гуам/ <i>Guam</i> ☐ Джерси/ <i>Jersey</i> ☐ Кайман Острова/ <i>Cayman Islands</i> ☐ Кипр/ <i>Cyprus</i> ☐ Кюрасао/ <i>Curacao</i> ☐ Лихтенштейн/ <i>Liechtenstein</i> ☐ Макао/ <i>Macau</i> ☐ Малайзия/ <i>Malaysia</i> ☐ Монако/ <i>Monaco</i> ☐ Монтсеррат/ <i>Montserrat</i> ☐ о-в Мэн/ <i>Isle of Man</i> ☐ о-ва Гернси/ <i>Guernsey</i> ☐ о-ва Теркс и Кайкос/ <i>Turks and Caicos</i>	☐ Острова Кука/ <i>Cook Islands</i> ☐ Панама/ <i>Panama</i> ☐ Республика Палау/ <i>Republic of Palau</i> ☐ Самоа/ <i>Samoa</i> ☐ Сейшелы/ <i>Seychelles</i> ☐ Сен-Мартен (Нидерландская часть)/ <i>Sint Maarten</i> ☐ Сен-Мартен (Французская часть)/ <i>Saint Martin</i> ☐ Тринидад и Тобаго/ <i>Trinidad&Tobago</i> ☐ Фиджи/ <i>Fiji</i>

Иностранное государство (территория), в котором (на которой) осуществлена регистрация бенефициарного владельца Клиента, относится к офшорной юрисдикции/ <i>The foreign state (territory) in which the beneficial owner(s) of the Client is registered refers to the offshore jurisdiction</i>

⁷ Перечень офшорных юрисдикций сформирован в соответствии со стандартами Группы RBI, основанными на риск-ориентированном подходе/ The list of offshore jurisdictions is compiled in accordance with the RBI Group standards based on a risk-based approach.

☐ НЕТ/ NO ☐ ДА/ YES (пожалуйста, отметьте ниже офшорное государство (территорию)/ please mark the offshore state (territory))		
☐ Американское Самоа/ <i>American Samoa</i> ☐ Ангилья/ <i>Anguilla</i> ☐ Андорра/ <i>Andorra</i> ☐ Аруба/ <i>Aruba</i> ☐ Багамы/ <i>Bahamas</i> ☐ Белиз/ <i>Belize</i> ☐ Бермуды/ <i>Bermuda</i> ☐ Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба/ <i>Bonaire, Sint Eustatius and Saba</i> ☐ Британские Виргинские о-ва/ <i>British Virgin Islands (B.V.I.)</i> ☐ Вануату/ <i>Vanuatu</i> ☐ Виргинские о-ва США/ <i>U.S. Virgin Islands</i>	☐ Гибралтар/ <i>Gibraltar</i> ☐ Гуам/ <i>Guam</i> ☐ Джерси/ <i>Jersey</i> ☐ Кайман Острова/ <i>Cayman Islands</i> ☐ Кипр/ <i>Cyprus</i> ☐ Кюрасао/ <i>Curacao</i> ☐ Лихтенштейн/ <i>Liechtenstein</i> ☐ Макао/ <i>Macau</i> ☐ Малайзия/ <i>Malaysia</i> ☐ Монако/ <i>Monaco</i> ☐ Монтсеррат/ <i>Montserrat</i> ☐ о-в Мэн/ <i>Isle of Man</i> ☐ о-ва Гернси/ <i>Guernsey</i> ☐ о-ва Теркс и Кайкос/ <i>Turks and Caicos</i>	☐ Острова Кука/ <i>Cook Islands</i> ☐ Панама/ <i>Panama</i> ☐ Республика Палау/ <i>Republic of Palau</i> ☐ Самоа/ <i>Samoa</i> ☐ Сейшель/ <i>Seychelles</i> ☐ Сен-Мартен (Нидерландская часть)/ <i>Sint Maarten</i> ☐ Сен-Мартен (Французская часть)/ <i>Saint Martin</i> ☐ Тринидад и Тобаго/ <i>Trinidad&Tobago</i> ☐ Фиджи/ <i>Fiji</i>

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/>

Hereby confirm that we have examined the Instruction for identification of beneficiaries and the Bank rules for providing a client (potential client) who is a legal entity, a foreign structure without forming of a legal entity, an individual entrepreneur or a person engaged in private practice in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation, information in accordance with the requirements of clause 13.1-1. Art. 7 of the Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001 "On Countering the Legalisation of Illegal Earnings (Money Laundering) and the Financing of Terrorism", which can be found on the Bank's website www.raiffeisen.ru

Дата заполнения анкеты

The date of questionnaire completion

Ф.И.О. и подпись руководителя Клиента

Full name and the Client executive's signature

Печать Клиента (при наличии)

The Client's seal