

## АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ<sup>1</sup>

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

### 1. Общая информация

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование Клиента и организационно-правовая форма в соответствии с Уставом                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| КПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ОГРН                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дата регистрации Клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Клиентом оказываются услуги (при наличии)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Адрес Клиента–юридического лица (адрес, указанный в ЕГРЮЛ).<br>Для Клиента – юридического лица, открывающего счет для совершения операций его представительством, филиалом, указывается адрес Клиента–юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ (указывается в формате: страна, город, улица, дом, строение) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Адрес представительства, филиала в соответствии с Положением о представительстве, филиале (указывается в формате: индекс, страна, город, улица, дом, строение).<br>Поле заполняется Клиентом–юридическим лицом, открывающим счет для совершения операций его представительством, филиалом               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Почтовый адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом Клиента–юридического лица<br><input type="checkbox"/> Совпадает с адресом представительства/филиала (в случае если счет открывается для совершения операций представительством/филиалом)<br><input type="checkbox"/> Не совпадает ни с одним из указанных выше адресов пожалуйста, укажите: |
| Контактная информация <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф.И.О.:<br>Должность:<br>Телефон (в формате +7 (XXX) XXX–XX–XX):<br>E–mail:                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество сотрудников                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 1 – 3 <input type="checkbox"/> 4 – 20 <input type="checkbox"/> 20 – 100 <input type="checkbox"/> 101 – 500 <input type="checkbox"/> 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?)                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b><br><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> укажите, пожалуйста:<br>1. Наименование Группы взаимосвязанных компаний:<br>_____<br>2. Сайт с информацией о деятельности Группы взаимосвязанных компаний (при наличии):<br>_____<br>3. Основной вид деятельности (отрасль) Группы взаимосвязанных компаний:<br>_____<br>4. Роль Клиента в Группе взаимосвязанных компаний:<br><input type="checkbox"/> управляющая<br><input type="checkbox"/> производственная<br><input type="checkbox"/> сырьевая<br><input type="checkbox"/> сбытовая (торговая)<br><input type="checkbox"/> логистическая<br><input type="checkbox"/> сервисная<br><input type="checkbox"/> иная: _____ |
| 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) | <input type="checkbox"/> до 120 млн. руб.<br><input type="checkbox"/> от 120 млн. руб. до 2 млрд. руб.<br><input type="checkbox"/> от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб.<br><input type="checkbox"/> более 5 млрд. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание<br><input type="checkbox"/> Кредитование<br><input type="checkbox"/> Зарплатный проект<br><input type="checkbox"/> Депозиты<br><input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание (хранение и учёт прав на ценные бумаги, счёт депо)<br><input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами<br><input type="checkbox"/> Торговое финансирование (банковские гарантии, аккредитивы)<br><input type="checkbox"/> Эквайринг<br><input type="checkbox"/> Факторинг<br><input type="checkbox"/> Иное: _____                                                                                                                                         |
| Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b><br><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (пожалуйста, укажите информацию о задолженности):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору                                                                                                | <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b><br><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (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):<br><br>Плательщики: _____<br><br>Получатели: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в Банке | <p>Операции в рамках договора банковского счета всего:</p> <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 (нужное указать)</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> <p>в том числе:</p> <p>– операции с денежными средствами в наличной форме:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже)         <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b></span> </p> <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 (нужное указать)</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> <p>– операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (если «да», заполните, пожалуйста, таблицу ниже)         <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b></span> </p> <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 (нужное указать)</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 (нужное указать) |  |  | В количестве: |  |  | В сумме тыс.: |  |  | В валюте: |  |  | Вид операций | Внесение | Снятие | За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать) |  |  | В количестве: |  |  | В сумме тыс.: |  |  | В валюте: |  |  | Вид операций | Входящие | Исходящие | За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать) |  |  | В количестве: |  |  | В сумме тыс.: |  |  | В валюте: |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|
| Вид операций                                                                                   | Входящие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Исходящие    |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В количестве:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В сумме тыс.:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В валюте:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| Вид операций                                                                                   | Внесение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Снятие       |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В количестве:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В сумме тыс.:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В валюте:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| Вид операций                                                                                   | Входящие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Исходящие    |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| За неделю, месяц, квартал, год (нужное указать)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В количестве:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В сумме тыс.:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| В валюте:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| Источник происхождения денежных средств                                                        | <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Продажа товаров<br/> <input type="checkbox"/> Реализации платных услуг (выполненных работ)<br/> <input type="checkbox"/> Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду)<br/> <input type="checkbox"/> Сдача в аренду имущества (оборудования)<br/> <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами<br/> <input type="checkbox"/> Заемные, кредитные средства<br/> <input type="checkbox"/> Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы<br/> <input type="checkbox"/> Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале)<br/> <input type="checkbox"/> иное (пожалуйста, укажите): _____         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |
| Информация об отдельных видах деятельности                                                     | <p>Доля в расчетах с контрагентами из оборонного сектора экономики:</p> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> контрагенты отсутствуют<br/> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> процент от оборота в год _____ %         </div> <p>Доля в расчетах с контрагентами из атомной промышленности:</p> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> контрагенты отсутствуют<br/> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> процент от оборота в год _____ %         </div> <p>Доля в расчетах с контрагентами из игорного бизнеса:</p> <div> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> контрагенты отсутствуют<br/> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> процент от оборота в год _____ %         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |        |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |              |          |           |                                                 |  |  |               |  |  |               |  |  |           |  |  |

## 2. Информация об акционерах, учредителях, участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты)

В случае, если выполняется одно из указанных ниже условий, информация об акционерах (участниках) не заполняется (пожалуйста, отметьте нужное поле):

- ☐ акционеры (участники) юридического лица, которые владеют более чем 5 % акций (долей) юридического лица, отсутствуют
- ☐ акции (доли) в уставном капитале принадлежат самому Обществу

В случае, если не выполняется ни одно из указанных выше условий, сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, могут быть указаны либо ниже в настоящей Анкете потенциального клиента, либо могут быть переданы в Банк Клиентом в виде отдельного документа (пожалуйста, отметьте поле ниже), например, реестра акционеров либо выписки из реестра акционеров по форме регистратора (Клиента) или списка (реестра) участников по форме Клиента (Банка),

содержащего информацию об актуальном составе акционеров (участников). Дата такого документа не должна превышать 30 календарных дней до даты предоставления в Банк.

☐ сведения об акционерах (участниках), владеющих 5 % и более акций (долей) юридического лица, будут переданы Клиентом в Банк в виде отдельного документа

## 2.1. Данные о юридических лицах/ иностранных структурах без образования юридического лица

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица и организационно-правовая форма                                                                                                                                |  |
| Наименование юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов)                                                                                                                 |  |
| Размер доли в уставном капитале, в %                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Страна местонахождения                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Страна происхождения                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Страна регистрации                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ОГРН (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ИНН* или КИО (для нерезидентов)<br>* в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент/ иностранная структура без образования юридического лица, не зарегистрированные в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства |  |

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:

☐ **ДА** ☐ **НЕТ** (информация о структуре собственности (включая схему, раскрывающую полную цепочку владения Клиентом) предоставляется **отдельным документом**).

Настоящим Клиент подтверждает, что не имеет в структуре собственности юридических лиц, владеющих или выпускающих акции на предъявителя.

☐ **ДА** ☐ **НЕТ** (пожалуйста, укажите наименование юридического лица, регистрационный номер):

\_\_\_\_\_

Для Клиентов бизнес-сегмента Финансовые институты предоставление информации о структуре собственности (включая схему, раскрывающую полную цепочку владения Клиентом) отдельным документом во всех случаях является обязательным.

## 2.2. Данные о физических лицах

В случае если, если Клиент **относится** к одной из указанных ниже категорий, то сведения о физических лицах, владеющих 5 % – 100 % акций (долей) заполняются в данном разделе:

- ☐ орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, учреждение, находящееся в его ведении, государственный внебюджетный фонд;
- ☐ государственная корпорация или организация, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;
- ☐ эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае если, если Клиент **не относится** к одной из указанных выше категорий в данном разделе необходимо заполнить сведения о физических лицах, владеющих 5 % – 25 % акций (долей), а сведения о физических лицах, владеющих более 25 % акций (долей) необходимо заполнить в разделе 4 настоящей Анкеты.

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ф.И.О.                               |                                                                         |
| Размер доли в уставном капитале, в % |                                                                         |
| Дата рождения                        |                                                                         |
| Страна рождения                      |                                                                         |
| Место рождения                       |                                                                         |
| Гражданство                          |                                                                         |
| Пол                                  | <b>ЖЕН</b> <input type="checkbox"/> <b>МУЖ</b> <input type="checkbox"/> |
| ИНН (при наличии)                    |                                                                         |

| 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 документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для иностранных граждан/ лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Тип документа:<br><input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание<br><input type="checkbox"/> миграционная карта (при отсутствии иных документов)<br><input type="checkbox"/> 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> учредитель (участник) находится за пределами территории РФ (документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ отсутствуют)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

### 3. Информация об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коллегиальный орган управления     | <input type="checkbox"/> Совет Директоров<br><input type="checkbox"/> Наблюдательный совет<br><input type="checkbox"/> Иной, укажите _____<br><input type="checkbox"/> Отсутствует<br>Персональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью)): |
| Коллегиальный исполнительный орган | <input type="checkbox"/> Правление<br><input type="checkbox"/> Дирекция<br><input type="checkbox"/> Иной, укажите _____<br><input type="checkbox"/> Отсутствует<br>Персональный состав (для каждого из членов органа управления необходимо указать ФИО (полностью) и дату рождения):    |

### 4. Информация о бенефициарных владельцах<sup>4</sup>

**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;
- ☐ религиозной организацией/ юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация;
- ☐ эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Если Клиент не относится хотя бы к одной из указанных выше категорий, необходимо ниже предоставить сведения о бенефициарных владельцах.

<sup>4</sup> 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.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ф.И.О.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Основание для признания бенефициарным владельцем (отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты) | <input type="checkbox"/> Размер доли в уставном капитале, в % _____<br><input type="checkbox"/> Имеет возможность воздействовать на решения, принимаемые клиентом (например, об осуществлении сделок, их существенные условия, в том числе несущих кредитный риск, финансовые операции, величину дохода)<br><input type="checkbox"/> Занимает старшую руководящую должность<br><input type="checkbox"/> Осуществляет иной контроль над Клиентом:<br>_____ |
| Дата рождения                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Страна рождения                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Место рождения                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Гражданство                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Пол                                                                                              | ЖЕН <input type="checkbox"/> МУЖ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН (при наличии)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Вид документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Серия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Код подразделения (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Дата окончания срока действия документа (если имеется)<br>(для документов, удостоверяющих личность иностранных граждан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна места жительства (регистрации) или места пребывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для иностранных граждан/ лиц без гражданства, находящихся на территории РФ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Тип документа:<br><input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание<br><input type="checkbox"/> миграционная карта (при отсутствии иных документов)<br><input type="checkbox"/> 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец находится за пределами территории РФ (документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ отсутствуют)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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.<br><input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (укажите, пожалуйста, страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников): |  |

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, а также иных лицах, уполномоченных

действовать от имени юридического лица при совершении банковских операций (включая лиц, которым управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет право подписи от имени Клиента)

### 5.1. Данные о физических лицах

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ф.И.О.            |                                                           |
| Должность         |                                                           |
| Дата рождения     |                                                           |
| Страна рождения   |                                                           |
| Место рождения    |                                                           |
| Гражданство       |                                                           |
| Пол               | ЖЕН <input type="checkbox"/> МУЖ <input type="checkbox"/> |
| ИНН (при наличии) |                                                           |

| Реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Вид документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Серия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Код подразделения (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Дата окончания срока действия документа (если имеется)<br>(для документов, удостоверяющих личность иностранных граждан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для иностранных граждан/ лиц без гражданства)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Тип документа:<br><input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание<br><input type="checkbox"/> миграционная карта (при отсутствии иных документов)<br><input type="checkbox"/> 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган/ представитель находится за пределами территории РФ (документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ отсутствуют)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Если функции единоличного исполнительного органа переданы индивидуальному предпринимателю, укажите, пожалуйста:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ОГРНИП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Место государственной регистрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

### 5.2. Данные о юридических лицах

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица и организационно-правовая форма в соответствии с Уставом                      |  |
| ИНН (для резидентов)<br>ИНН или КИО (для нерезидента)<br>или аналог (для нерезидента, которому не присвоен ИНН/КИО) |  |
| ОГРН (для резидентов)<br>Номер записи об аккредитации филиала, представительства                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для филиалов/ представительств нерезидентов)<br>Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов (в т.ч. головных офисов филиалов/ представительств нерезидентов)) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Адрес юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

### 5.3. Данные об иностранных структурах без образования юридического лица

|                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица и организационно-правовая форма в соответствии с Уставом                                                                         |  |
| ИНН или КИО<br>TIN (иностранных структур, которым не присвоен ИНН/КИО)                                                                                                                                       |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение)                                                                                                                                                          |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица                                                                                                                  |  |

## 6. Информация в целях выявления офшорных Клиентов или оншорных Клиентов, связанных с офшорами<sup>5</sup>

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"/> Американское Самоа<br><input type="checkbox"/> Ангилья<br><input type="checkbox"/> Андорра<br><input type="checkbox"/> Аруба<br><input type="checkbox"/> Багамы<br><input type="checkbox"/> Белиз<br><input type="checkbox"/> Бермуды<br><input type="checkbox"/> Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба<br><input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва<br><input type="checkbox"/> Вануату<br><input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США | <input type="checkbox"/> Гибралтар<br><input type="checkbox"/> Гуам<br><input type="checkbox"/> Джерси<br><input type="checkbox"/> Кайман Острова<br><input type="checkbox"/> Кипр<br><input type="checkbox"/> Кюрасао<br><input type="checkbox"/> Лихтенштейн<br><input type="checkbox"/> Макао<br><input type="checkbox"/> Малайзия<br><input type="checkbox"/> Монако<br><input type="checkbox"/> Монтсеррат<br><input type="checkbox"/> о-в Мэн | <input type="checkbox"/> о-ва Гернси<br><input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос<br><input type="checkbox"/> Острова Кука<br><input type="checkbox"/> Панама<br><input type="checkbox"/> Республика Палау<br><input type="checkbox"/> Самоа<br><input type="checkbox"/> Сейшель<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Нидерландская часть)<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Французская часть)<br><input type="checkbox"/> Тринидад и Тобаго<br><input type="checkbox"/> Фиджи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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"/> Американское Самоа<br><input type="checkbox"/> Ангилья<br><input type="checkbox"/> Андорра | <input type="checkbox"/> Гибралтар<br><input type="checkbox"/> Гуам<br><input type="checkbox"/> Джерси | <input type="checkbox"/> о-ва Гернси<br><input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос<br><input type="checkbox"/> Острова Кука |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>5</sup> Перечень офшорных юрисдикций сформирован в соответствии со стандартами Группы RBI, основанными на риск-ориентированном подходе.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Аруба<br><input type="checkbox"/> Багамы<br><input type="checkbox"/> Белиз<br><input type="checkbox"/> Бермуды<br><input type="checkbox"/> Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба<br><input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва<br><input type="checkbox"/> Вануату<br><input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США | <input type="checkbox"/> Кайман Острова<br><input type="checkbox"/> Кипр<br><input type="checkbox"/> Кюрасао<br><input type="checkbox"/> Лихтенштейн<br><input type="checkbox"/> Макао<br><input type="checkbox"/> Малайзия<br><input type="checkbox"/> Монако<br><input type="checkbox"/> Монтсеррат<br><input type="checkbox"/> о-в Мэн | <input type="checkbox"/> Панама<br><input type="checkbox"/> Республика Палау<br><input type="checkbox"/> Самоа<br><input type="checkbox"/> Сейшель<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Нидерландская часть)<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Французская часть)<br><input type="checkbox"/> Тринидад и Тобаго<br><input type="checkbox"/> Фиджи |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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"/> Американское Самоа<br><input type="checkbox"/> Ангилья<br><input type="checkbox"/> Андорра<br><input type="checkbox"/> Аруба<br><input type="checkbox"/> Багамы<br><input type="checkbox"/> Белиз<br><input type="checkbox"/> Бермуды<br><input type="checkbox"/> Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба<br><input type="checkbox"/> Британские Виргинские о-ва<br><input type="checkbox"/> Вануату<br><input type="checkbox"/> Виргинские о-ва США | <input type="checkbox"/> Гибралтар<br><input type="checkbox"/> Гуам<br><input type="checkbox"/> Джерси<br><input type="checkbox"/> Кайман Острова<br><input type="checkbox"/> Кипр<br><input type="checkbox"/> Кюрасао<br><input type="checkbox"/> Лихтенштейн<br><input type="checkbox"/> Макао<br><input type="checkbox"/> Малайзия<br><input type="checkbox"/> Монако<br><input type="checkbox"/> Монтсеррат<br><input type="checkbox"/> о-в Мэн | <input type="checkbox"/> о-ва Гернси<br><input type="checkbox"/> о-ва Теркс и Кайкос<br><input type="checkbox"/> Острова Кука<br><input type="checkbox"/> Панама<br><input type="checkbox"/> Республика Палау<br><input type="checkbox"/> Самоа<br><input type="checkbox"/> Сейшель<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Нидерландская часть)<br><input type="checkbox"/> Сен-Мартен (Французская часть)<br><input type="checkbox"/> Тринидад и Тобаго<br><input type="checkbox"/> Фиджи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет<sup>6</sup>

☐ В интересах Клиента

☐ В интересах другого юридического лица (укажите, пожалуйста, наименование, ИНН, КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо)

☐ В интересах физического лица или ИП (укажите, пожалуйста, 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)

☐ В интересах физического лица–нерезидента (укажите, пожалуйста, данные документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право пребывания, проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, 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 руководителя/  
представителя Клиента \_\_\_\_\_

Печать Клиента  
(при наличии) \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> 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.