

**ПАМЯТКА
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ**

Уважаемый Клиент!

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

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

В связи с вышеуказанным просим Вас в течение 3 рабочих дней со дня проведения операции с участием выгодоприобретателя предоставить копию документа, являющегося основанием проведения операции, а также следующие сведения в отношении выгодоприобретателя:

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

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
2. Дата рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные

**INSTRUCTION
ON IDENTIFICATION OF
BENEFICIARIES**

Dear Client!

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

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

In view of the aforesaid we kindly ask you to furnish the Bank within 3 working days from the date of performing a transaction with the participation of the beneficiary with a copy of the document being a ground for carrying out a transaction, as well as the following information with regard to the beneficiary:

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

1. Surname, name, patronymic (if applicable).
2. Date of birth.
3. Citizenship.
4. Details of identity documents: series (if any) and number of the document, date of issuing the document, name of the issuing authority (may not be required if the subdivision code is provided) and the subdivision code (if any).
5. Data of the document confirming the right of the foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Russian Federation (migration card details in the absence of other documents):

миграционной карты в случае отсутствия иных документов):
(серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

II. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

2. Организационно-правовая форма.

3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента.

4. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

5. Сведения о государственной регистрации:
- основной государственный регистрационный номер - для резидента;
- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер

the document's series (if any) and number, Residence right start date, Residence right end date.

6. Address of residence (registration) or of the place of stay.

7. Taxpayer identification number (if any).

8. Information on the insurance number of the individual personal account of the insured person in the compulsory pension insurance system (if any).

9. Contact information (for instance, telephone, fax numbers, e-mail address, postal address (if any)).

II. INFORMATION FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION OF LEGAL ENTITIES, UNINCORPORATED FOREIGN STRUCTURES

1. Name, trade name in Russian (full and (or) abbreviated) and (or) in foreign languages (full and (or) abbreviated) (if any).

2. Legal organizational form.

3. Taxpayer identification number - for resident, taxpayer identification number or the foreign organisation's code, assigned prior to December 24, 2010, or the taxpayer identification number assigned after December 24, 2010, - for non-resident.

4. Code(s) (if any) of the unincorporated foreign structure in the state (or territory) of its registration (incorporation) as a taxpayer (or equivalent(s) thereof).

5. Information about state registration:
- primary State Registration Number — for a resident;
- the accreditation record number of the branch or representative office of a foreign legal entity in the State Register of Accredited Branches and Representative Offices of Foreign Legal Entities, and the registration number of the legal entity in its jurisdiction of incorporation and registration—

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
- место государственной регистрации (местонахождение);
- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.

6. Адрес юридического лица.

7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

III. СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.

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

С наилучшими пожеланиями,
АО «Райффайзенбанк»

for a non-resident;

- the place of state registration (location address);

- registration number(s) (if any) assigned to an unincorporated foreign structure in the state (or territory) of its registration (incorporation) at the time of registration (incorporation) — for an unincorporated foreign structure.

6. Legal entity address.

7. Place of principal activity of a foreign entity without the status of a legal entity.

8. Composition of the assets under management (or owned), surname, name, patronymic (if any) (or legal name) and residential address (or registered office address) of the founders (participants), the trustee (manager), and the protectors (if any)—with respect to trusts and other foreign structures without the status of a legal entity that have a similar structure or function.

III. INFORMATION FOR THE PURPOSES OF IDENTIFICATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS

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

2. Information about registration as individual entrepreneur: the primary state registration number of the record on the state registration of the individual entrepreneur, the place of state registration.

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

With best regards,
АО Raiffeisenbank