**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ**

1. **Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица и организационно–правовая форма в соответствии с Уставом |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Дата регистрации |  |
| Основной вид деятельности  (код ОКВЭД в числовом формате)[[1]](#footnote-1) |  |
| Адрес юридического лица (адрес, указанный в ЕГРЮЛ, указывается в формате: страна, город, улица, дом, строение) |  |
| Адрес фактического местонахождения юридического лица (указывается в формате: страна, город, улица, дом, строение) |  |
| Контактная информация | Ф.И.О.:  Должность:  Телефон (в формате +7 (XXX) XXX–XX–XX):  E–mail: |
| Финансово–хозяйственная  деятельность | Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?) |
| Сведения об основных контрагентах: | Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ):  Плательщики: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Информация об акционерах, учредителях, участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты)**
   1. **Данные о юридических лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица  и организационно–правовая форма |  |
| Наименование юридического лица на иностранном языке (только для нерезидентов) |  |
| Размер доли в уставном капитале, в % |  |
| Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение) |  |
| Страна регистрации головного офиса (только для нерезидентов) |  |
| Дата регистрации |  |
| ОГРН (если применимо) |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (если применимо) |  |
| ИНН\* или КИО (для нерезидентов) \* в случае если учредителем является юридическое лицо–нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства |  |

* 1. **Данные о физических лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Размер доли в уставном капитале, в % |  |
| Дата рождения |  |
| Страна, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения (если применимо) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) (указывается в формате: 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:   виза  вид на жительство  разрешение на временное проживание   миграционная карта (при отсутствии иных документов)   иной документ, подтверждающий в соответствии с 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) |  |

1. **Информация о единоличном исполнительном органе, о лицах, уполномоченных на представление интересов юридического лица по доверенности**
   1. **Данные о единоличном исполнительном органе**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  |
| Страна, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения (если применимо) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) (указывается в формате: 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:   виза  вид на жительство  разрешение на временное проживание   миграционная карта (при отсутствии иных документов)   иной документ, подтверждающий в соответствии с 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) |  |

**3.2. Информация о лицах, уполномоченных на представление интересов юридического лица по доверенности[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  |
| Страна, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения (если применимо) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) (указывается в формате: 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:   виза  вид на жительство  разрешение на временное проживание   миграционная карта (при отсутствии иных документов)   иной документ, подтверждающий в соответствии с 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) |  |

1. **Информация о бенефициарных владельцах[[3]](#footnote-3)**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения |  |
| Страна, место рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Код подразделения (если применимо) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) (указывается в формате: 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:   виза  вид на жительство  разрешение на временное проживание   миграционная карта (при отсутствии иных документов)   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) |  |

Заявитель, являющийся юридическим лицом, указанным в разделе 1 настоящей Анкеты, подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой, полной и достоверной, при этом Заявитель обязуется немедленно информировать АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – Банк) обо всех изменениях предоставленной информации до момента принятия Банком решения.

Заявитель уведомлен о том, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о компании.

Заявитель, выступая в роли оператора персональных данных, осуществляет передачу АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28) персональных данных субъектов персональных данных (сведений, определенных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ)), указанных в настоящей Анкете и поручает таким образом обработку Банку указанных персональных данных. При этом поручение оператора считается выданным на условиях, установленных настоящим документом (поручением), если при передаче персональных данных не установлено иное. При принятии персональных данных Банк обязуется предпринять все необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения правил и принципов их обработки, установленных применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Законом № 152-ФЗ и иными законами, и подзаконными актами, а также настоящим поручением.

Перечень персональных данных, в отношении которых поручается обработка указан в разделах 1 - 4 настоящей Анкеты.

Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Банком, которому Заявитель поручил обработку персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Заявитель разрешает Банку передавать (поручать последующую обработку персональных данных) персональные данные следующим лицам: АО «МБКИ» (127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6), ООО «НПК «Кронос-Информ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д.30), ООО «Бизнесинформритейл» (111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А).

Цель обработки: проверка достоверности предоставленных в настоящей Анкете сведений для заключения Банком с Заявителем (юридическим лицом, указанным в настоящей Анкете), любых договоров (сделок) и их дальнейшего исполнения (далее - Цели поручения).

Заявитель гарантирует наличие согласий субъектов персональных данных, поручение обработки персональных данных которых осуществляется по настоящему поручению, в форме, соответствующей требованиями действующего законодательства РФ (если иное не предусмотрено федеральным законом).

Персональные данные могут обрабатываться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Передача персональных данных осуществляется в электронном виде путем отправки на электронные адреса и/или на бумажных носителях.

Банк обязуется:

• Принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом № 152-ФЗ.

• Соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать защиту и безопасность обрабатываемых персональных данных.

• Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных в соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ и условиями настоящего раздела.

• Соблюдать требования, предусмотренные ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ.

• Выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Закона № 152-ФЗ.

• В случае достижения Цели поручения (цели обработки персональных данных по настоящему поручению) прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, если в законодательстве не предусмотрено иное.

• По письменному запросу Заявителя предоставлять всю требуемую информацию и документы, подтверждающие исполнение Банком обязательств, перечисленных в настоящем поручении.

• Незамедлительно уведомить Заявителя в случае обнаружения утечки персональных данных. Под утечкой персональных данных в рамках настоящего поручения понимается неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, повлекшая нарушение прав субъектов персональных данных. Уведомление должно включать в себя информацию о времени и характере происшествия (включая информацию о категориях субъектов персональных данных и их приблизительном количестве, а также затрагиваемых категориях персональных данных и их приблизительном количестве), о предполагаемых причинах утечки и предполагаемом вреде, нанесенном утечкой правам субъектов персональных данных, о затрагиваемой системе обработки, времени обнаружения, о возможных последствиях утечки, о мерах, принимаемых или планируемых для устранения или сокращения объема утечки персональных данных.

Заявитель подтверждает и гарантирует, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленной Заявителем в Банк Анкете. Заявитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Заявителем таких согласий. В случае несоответствия заверений и гарантий Заявителя, указанных в настоящем поручении, действительности, Заявитель обязуется возместить Банку убытки, причиненные недостоверностью таких заверений и гарантий в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |  | | |
| Заявитель :  Ф.И.О., должность и подпись |  | |  |  |
|  |  | | | |

АО «Райффайзенбанк»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О., должность и подпись |  |  |  |

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация не заполняется, в случае если отсутствуют лица, действующие по доверенности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет КОнтрагентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Контргента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: 1) является участником, акционером Контрагента, 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 Контрагента; 3) имеет возможность воздействовать на принимаемые Контрагентом решения, в том числе об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Контрагента. [↑](#footnote-ref-3)