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

QUESTIONNAIRE BUSINESS PARTNER - LEGAL ENTITY NON-RESIDENT OF THE RF

1. **Общая информация/ *General information***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (на языке оригинала и на русском языке) | *Full name of the Legal entity (in language of the country of origination and in Russian)* |  |
| Страна основания | *Foundation country* |  |
| Страна регистрации головного офиса | *Head office country of registration* |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии) | *Number of the record on accreditation of a branch, representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities (if any)* |  |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации | *Registration number of the legal person at the place of establishment and registration* |  |
| ИНН или КИО (если применимо) или TIN (Taxpayer Identification Number/идентификационный номер налогоплательщикав государстве регистрации) | *Russian Taxpayer Identification Number (INN) or Russian Foreign Organization number (KIO) (if applicable) or Taxpayer Identification Number (TIN) in the country of registration* |  |
| КПП | *IEC (Industrial Enterprises Classifier)* |  |
| Дата регистрации Контрагента  (если Контрагентом является филиал/ представительство иностранного юридического лица, необходимо указать дату регистрации Головного офиса)/ | *Date of registration of the Business Partner*  *(if the Business Partner is a branch/ representative office of a foreign legal entity, the date of registration of the Head Office must be included to the Questionnaire)* |  |
| Основной вид деятельности (код ОКВЭД, NACE, SIC и т.п. в числовом формате с указанием наименования классификатора)[[1]](#footnote-1) | *Main activity (code of Russian Classification of Economic Activities (OKVED), NACE code, SIC code and etc. in numerical format with name of classification system)* |  |
| Адрес ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (адрес, указанный в регистрационных документах) | *Legal entity address specified in registration documents* |  |
| Для представительств, филиалов - адрес (индекс, страна, город, улица, дом, строение) по Положению о филиале, представительстве) | *For branches, subsidiaries , shall be indicated address under Provisions on the branch, representative office (postal code, country, city, street, house, building)* |  |
| Контактная информация | *Contact Information* | Ф.И.О./ *Full name:*  Должность/ *Position:*  Телефон/ *Phone numbers*: |
| Финансово–хозяйственная  деятельность | *Financial and economic activities* | Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?)/ *Please specify website with information about activities and (or) describe briefly the scheme business (what does do? How is activity organized?)* |
| Сведения об основных контрагентах | *Main counterparties* | Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ)/ *Please specify 2-3 major counterparties (for resident of the RF - name, TIN; for non-resident  of the RF - registration number and country of registration)*:  Плательщики/ *Payers*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатели/ *Recipients*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Информация об акционерах, учредителях, участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты) / *Information about the shareholders, owners, participants of legal entity (information valid on the date of filling in of current Questionnaire)***
   1. **Данные о юридических лицах/ *Information about owners – legal entities***

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

* 1. **Данные о физических лицах/ *Information about owners – individuals***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | *Full name* |  |
| Размер доли в уставном капитале в % | *Share of the Charter Capital, %* |  |
| Дата рождения | *Date of birth* |  |
| Страна рождения / Место рождения | *Country of birth / Place of birth* |  |
| Гражданство | *Citizenship* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Серия / Номер | *Identity papers* */ Series / Number* |  |
| Кем выдан / Дата выдачи / Код подразделения (если применимо) | *Issued by / Date of issuance / Unit code (if applicable)* |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс*,* страна, город, улица, дом, строение) | *Address (postal code, country, city, street, house, building)* |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ | *Data of the document confirming the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF* | Тип документа/*Type of the document:*   Виза/ *Visa*   Вид на жительство/ *Residence permit* Разрешение на временное проживание/ *Temporary residence permit*   Миграционная карта (при отсутствии иных документов)/ *Migration card (if there are no other documents)*   Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.Пожалуйста, укажите наименование документа/ *Other document confirming according to the legislation of the RF the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify:* |
| Серия (при наличии) и номер / Срок действия (с/ по) | *Series (if applicable) and number / Validity period (from/ till)* |  |

1. **Информация о единоличном исполнительном органе, о лице, которое будет действовать по доверенности/ *Information about sole executive body, about person acting based on the Power of Attorney***
   1. **Информация о единоличном исполнительном органе / *Information about sole executive body***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | *Full name* |  |
| Должность | *Position* |  |
| Дата рождения | *Date of birth* |  |
| Страна рождения / Место рождения | *Country of birth / Place of birth* |  |
| Гражданство | *Citizenship* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Вид документа | *Identity papers* */ Type* |  |
| Серия / Номер | *Series / Number* |  |
| Кем выдан / Дата выдачи / Код подразделения (если применимо) | *Issued by / Date of issuance / Unit code (if applicable)* |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс*,* страна, город, улица, дом, строение) | *Address (postal code, country, city, street, house, building)* |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ | *Data of the document confirming the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF* | Тип документа/*Type of the document:*   Виза/ *Visa*   Вид на жительство/ *Residence permit* Разрешение на временное проживание/ *Temporary residence permit*   Миграционная карта (при отсутствии иных документов)/ *Migration card (if there are no other documents)*   Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.Пожалуйста, укажите наименование документа/ *Other document confirming according to the legislation of the RF the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify.* |
| Серия (при наличии) и номер / Срок действия (с/ по) | *Series (if applicable) and number / Validity period (from/ till)* |  |

**3.2** **Информация о лице, которое будут действовать по доверенности/ *Information about persons acting based on the Power of Attorney***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | *Full name* |  |
| Должность | *Position* |  |
| Дата рождения | *Date of birth* |  |
| Страна рождения / Место рождения | *Country of birth / Place of birth* |  |
| Гражданство | *Citizenship* |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Вид документа | *Identity papers* */ Type* |  |
| Серия / Номер | *Series / Number* |  |
| Кем выдан / Дата выдачи / Код подразделения (если применимо) | *Issued by / Date of issuance / Unit code (if applicable)* |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс*,* страна, город, улица, дом, строение) | *Address (postal code, country, city, street, house, building)* |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ | *Data of the document confirming the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF* | Тип документа/*Type of the document:*   Виза/ *Visa*   Вид на жительство/ *Residence permit* Разрешение на временное проживание/ *Temporary residence permit*   Миграционная карта (при отсутствии иных документов)/ *Migration card (if there are no other documents)*   Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.Пожалуйста, укажите наименование документа/ *Other document confirming according to the legislation of the RF the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify.* |
| Серия (при наличии) и номер / Срок действия (с/ по) | *Series (if applicable) and number / Validity period (from/ till)* |  |

1. **Информация о бенефициарных владельцах[[2]](#footnote-2)/ *Information about beneficial owners***

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

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом/ *a governmental body, other state body, a local self-government body, the institution which is under its jurisdiction, a state non-budget fund*

**-**государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале/ *the state corporation or the organisation in which the Russian Federation, subjects of the RF or municipal formations hold more than 50 % of shares (stakes) in the capital*

- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью/ *an international organisation, a foreign state or the administrative-territorial entity of foreign state having a legal capacity of its own*

- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, размещенный на сайте Банка ([www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru))/ *a foreign organisation, which securities are listed on the foreign stock exchange included to the list published on the site of Bank (*[*www.raiffeisen.ru*](http://www.raiffeisen.ru)*)*

- религиозной организацией*/ a religious organization*

- юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу, и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация/ *a legal entity that produces and (or) sells religious items and religious literature and whose sole founder (participant) is a religious organization*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | *Full name* |  |
| Дата рождения | *Date of birth* |  |
| Страна рождения | *Country of birth* |  |
| Место рождения | *Place of birth* |  |
| Гражданство | *Citizenship* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ *Identity papers* | | |
| Вид документа | *Type* |  |
| Серия | *Series* |  |
| Номер | *Number* |  |
| Кем выдан | *Issued by* |  |
| Дата выдачи | *Date of issuance* |  |
| Код подразделения (если применимо) | *Unit code (if applicable)* |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение)/ | *Address (postal code, country, city, street, house, building)* |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства  на пребывание (проживание) в РФ/ *Data of the document confirming the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF* | | |
| Тип документа/*Type of the document:*   Виза/ *Visa*  Вид на жительство/ *Residence permit* Разрешение на временное проживание/ *Temporary residence permit*   Миграционная карта (при отсутствии иных документов)/ *Migration card (if there are no other documents)*   Иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.Пожалуйста, укажите наименование документа/ *Other document confirming according to international agreements of RF and the legislation of the RF the right of non–resident or stateless person to stay (live) in the RF. Please specify:* | | |
| Серия (при наличии) и номер | *Series (if applicable) and number* |  |
| Срок действия (с/ по) | *Validity period (from/ till)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 действующем 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 обязуется предоставить все необходимые документы и информацию Банку в случае поступления от Банка такого запроса. Заявитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Заявителем таких согласий, а также непредоставлением Банку необходимой информации и документов. 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. | *The Applicant, which is a legal entity specified in section 1 of this Questionnaire, confirms and guarantees that all information provided in this Questionnaire, the documents attached to it and presented orally are true, complete and reliable, while the Applicant undertakes to immediately inform Raiffeisenbank JSC (hereinafter referred to as the Bank) on all changes in the information provided until the Bank makes a decision.*  *The applicant is notified that the Bank reserves the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as obtain additional information about the company.*  *The applicant, acting as a personal data operator, transfers Raiffeisenbank JSC (119002, Moscow, in. territory Arbat municipal district, Smolenskaya-Sennaya pl., 28) personal data of subjects of personal data (information, determined in accordance with the Federal Law of 27.07.2006 No. 152-FL "On Personal Data" (hereinafter - Law No. 152-FL)) specified in this Questionnaire and thus entrusts the processing of the specified personal data to the Bank. In this case, the operator's procuration is considered issued on the terms established by this document (procuration), unless otherwise specified when transferring personal data. Upon receiving personal data, the Bank undertakes to take all necessary legal, organizational and technical measures to comply with the rules and principles for its processing established by the applicable regulatory legal acts of the Russian Federation, including Law No. 152-FL and other laws and regulations, as well as this procuration.*  *The list of personal data that is entrusted to be processed is indicated in sections 1 - 4 of this Questionnaire.*  *List of actions (operations) with personal data that the Bank was allowed to perform by the Applicant: collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), extraction, use, transfer (providing, access), blocking, deletion, destruction. The Applicant authorizes the Bank to transfer (entrust subsequent processing of personal data) personal data to the following organizations: «MBKI» JSC (127006, Moscow, Sadovaya-Triumfalnaya St., 4-10), CJSC «Research and Production Company KRONOS-INFORM» (123056, Moscow, per. Electric, building 12, room II, room 6), LLC «NPK Kronos- Inform» (125130, Moscow, Priorova st., 30), LLC «MBKI» (125130, Moscow, Priorova st. , 30), LLC «Businessinformretail» (111141, Moscow, Kuskovskaya st., 20A).*  *Purpose of processing: verifying the accuracy of the information provided in this Questionnaire for the Bank to conclude any agreements (deals) with the Applicant (the legal entity specified in this Questionnaire) and their further execution (hereinafter referred to as the Purposes of the procuration).*  *The Applicant guarantees the availability of the consents of the personal data subjects, whose personal data processing order is carried out under this procuration, in the form that meets the requirements of the current legislation of the Russian Federation (unless stated otherwise by federal law).*  *Personal data may be processed with or without the use of automation tools. The transfer of personal data is carried out electronically by sending to email addresses and / or on paper.*  *The Bank undertakes to:*  *• Take all necessary measures aimed at ensuring the fulfillment of the obligations stipulated by Law No. 152-FL.*  *• Respect the confidentiality of personal data, ensure the protection and security of processed personal data.*  *• Comply with the principles and rules for the processing of personal data in accordance with the requirements of Law No. 152-FL and the terms of this section.*  *• Comply with the requirements stipulated by Part 5 of Art. 18 and Art. 18.1 of Law No. 152-FL.*  *• Comply with the requirements for the protection of processed personal data in accordance with Art. 19 of Law No. 152-FL.*  *• If the Purpose of the procuration is achieved (the purpose of processing personal data under this procuration), stop processing personal data and destroy personal data unless otherwise provided by applicable law.*  *• At the written request of the Applicant, provide all the required information and documents confirming the fulfillment by the Bank of the obligations listed in this procuration.*  *• Immediately notify the Applicant in the event of a leak of personal data. The leakage of personal data within the framework of this procuration is understood as an unlawful or accidental transfer (provision, distribution, access) of personal data, resulting in a violation of the rights of subjects of personal data. The notification must include information about the time and nature of the incident (including information about the categories of personal data subjects and their approximate number, as well as the categories of personal data affected and their approximate number), about the alleged causes of the leak and the alleged harm caused by the leak to the rights of personal data subjects , the processing system affected, the time of detection, the possible consequences of the leakage, the measures taken or planned to eliminate or reduce the leakage of personal data.*  *The Applicant confirms and guarantees that they have received the written consent of the personal data subjects whose personal data is contained in the Questionnaire submitted by the Applicant to the Bank. The Applicant undertakes to provide all necessary documents and information to the Bank in case of receipt of such a request from the Bank. The Applicant bears all adverse consequences in case of the Applicant's failure to obtain such consents, as well as failure to provide the necessary information and documents to the Bank. In the event that the Applicant's assurances and guarantees specified in this procuration do not correspond to reality, the Applicant undertakes to reimburse the Bank for losses caused by the unreliability of such assurances and guarantees in accordance with Art. 431.2 of the Civil Code of the Russian Federation.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты *The date of questionnaire completion* |  |  | | |
| Заявитель:  *The Аpplicant*  Ф.И.О. и подпись  *Full name and signature* |  | |  |  |

АО «Райффайзенбанк»:

*JSC Raiffeisenbank*

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

*Full name, position and signature*

1. Указывается код основного вида деятельности согласно учредительным документам, либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль / Specify code of main type of activity according to the foundation documents or actual activities that generate the most profit [↑](#footnote-ref-1)
2. Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет

   (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Контрагентом, либо имеет возможность контролировать действия Контрагента, 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 Контрагента; 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/ *Beneficial owner means a natural person who directly or indirectly (through third persons) owns (has a predominant stake of over 25 per cent in the capital of) a Business partner or has the possibility of controlling the actions of a Business partner, that is a natural person, possessing at least one of the following qualificatory indicators: 1) owns over 25 % of (voting) shares in the charter capital of a**Business partner; 2) indirectly (through third persons) owns over 25 % of (voting) shares in the charter capital of a Business partner; 3) has the possibility to influence on* ***a*** *Business partners decisions, inter alia on carrying out transactions holding credit risk, financial transactions, to affect the Business partners profit value.* [↑](#footnote-ref-2)