

## Сведения о бенефициарном владельце клиента-юридического лица/ Beneficial Owner(s) Details of the Corporate customer

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица/ Type of incorporation and Corporate Name of the legal entity)

## Раздел 1 /Section 1.

**Юридическое лицо является публичной компанией** (т.е. компанией, 80% и более акций/долей находятся в свободном обращении)/ **the Corporate customer is a public company** (i.e. the company 80% or more of which share are freely traded on the stock market)

**Юридическое лицо не является публичной компанией** (т.е. компанией, 80% и более акций/долей не находятся в свободном обращении)/ **the Corporate customer is not a public company** (i.e. the company 80% or more of which share are not freely traded on the stock market)

Если юридическое лицо **является публичной компанией**, необходимо указать наименование и государство регистрации биржи (бирж), на которой (на которых) обращаются 80% или более акций/долей компании./ If the Corporate customer **is a public company** please specify the stock market (stock markets) on which are traded 80% or more of share belonging to the legal entity)

Если юридическое лицо **не является публичной компанией**, в настоящий документ необходимо включить сведения о **каждом** физическом лице, которое/ If the Corporate customer **is not a public company** please fill in this form for each person :

- является владельцем 20% и более акций/долей согласно учредительным документам в капитале Вашей компании/ being an owner of; 20 per cent or more than 20 per cent of Corporate customer in accordance with constituent documents of the Corporate customer;
- имеет право (возможность), в том числе на основании договора, оказывать влияние на решения, принимаемые Вашей компанией, в том числе об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций/ being capable to have influence on decisions made by the Corporate customer including the decisions concerning settlement of deals (including the deals bearing the credit risks (including credit, guarantee deals etc.) as well the financial transactions.

## Сведения о бенефициарном владельце клиента/Client's Beneficial Owner Details

1.	Фамилия / Surname	
2.	Имя / First name	
3.	Отчество (если имеется) / Patronymic (if any)	
4.	Дата рождения (дд/мм/гггг) / Date of birth (dd/mm/yyyy)	
5.	Место рождения (населённый пункт/страна) / Place of birth (town/village/country)	
6.	Гражданство / Nationality	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Identification document details	
7.1.	-наименование документа / type of document	
7.2.	- серия / series number	
7.3.	- номер / number	
7.4.	- дата выдачи документа / date of issuance	
7.5.	- наименование органа, выдавшего документ /name of the issuing authority	
7.6.	- код подразделения, выдавшего документ (если имеется) / reference code of the issuing authority (if any)	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / Details of the document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (reside) in the Russian Federation:	
8.1.	- наименование / type	
8.2.	- серия (если имеется) документа / series number (if any) of the document	
8.3.	- номер документа / number of the document	
8.4.	- дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)/first and last date of the permitted stay (residence)	
9.	Данные миграционной карты / Migration card details	
9.1.	- номер карты / card number	
9.2.	- дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания / the first and last date of the permitted stay	
10.	Адрес места жительства (регистрации) / Registered place of residence	
11.	Адрес места пребывания (фактического проживания) / Actual place of residence	
12.	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) / Taxpayer's identification number (if any)	
13.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) / Contact phone and fax numbers (if any)	
14.	<b>Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем /</b>	
14.1	<input type="checkbox"/> Физическое лицо согласно учредительным документам является владельцем 20% и более акций/долей в капитале Вашей компании/ Individual being an owner of; 20 per cent or more than 20 per cent of Corporate customer in accordance with constituent documents of the Corporate customer	
14.2	<input type="checkbox"/> Физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора, оказывать влияние на решения, принимаемые компанией, в том числе об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций/ Individual being capable to have influence on decisions made by the Corporate customer including the decisions concerning settlement of deals (including the deals bearing the credit risks (including credit, guarantee deals etc.) as well the financial transactions	
14.2.1	В случае выбора варианта 14.2, укажите статус такого физического лица/ By choosing of p. 14.2 please specify the status of individual: <input type="checkbox"/> физическое лицо, являющееся владельцем юридического лица, которое согласно учредительным документам владеет 20% и более капитала Вашей компании/ individual being an owner of legal entity which holds 20% or more shares of Corporate customer <input type="checkbox"/> иное основание/ other ground (указать иное основание/ please specify the ground)	

При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить ПАО РОСБАНК о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно (должно было стать известно) об этих изменениях / The client undertakes to inform ROSBANK in writing of any changes in the details recorded herein within 5 days from the date the client has become aware (or must have become aware) of such changes.

Руководитель организации / CEO of the Corporate Customer:

(должность, Ф.И.О.) / (job title and full name)

М.П.(если имеется) / Place of stamp (if any)

(подпись) / (signature)

(дата) / (date)

1.	<b>Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем:</b> <input type="checkbox"/> физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 20 процентов или более в капитале) клиентом - юридическим лицом / the individual being the ultimate owner (with prevailing stake of 20 per cent or more than 20 per cent) of the Corporate Customer <input type="checkbox"/> физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента –юридического лица / the individual capable to control the actions of a Corporate customer  <i>(указать статус такого физического лица) / pls. specify the status of such individual)</i>		
2.	<b>Информация о принятии обоснованных и доступных мер для установления и идентификации бенефициарного владельца клиента / Details of the justified and available measures taken to establish and identify the Beneficial Owner of the Customer:</b> <input type="checkbox"/> Предоставление клиенту для заполнения формы «Сведения о бенефициарном владельце клиента» / Form sheet “Customer’s Beneficial Owner(s) Details” has been handed out to the Customer <input type="checkbox"/> По результатам сопоставления сведений, полученных от клиента, со сведениями из учредительных документов (или иных источников, доступных Банку), Сотрудник-исполнитель выявил также иных бенефициарных владельцев, сведения о которых не были представлены клиентом / <input type="checkbox"/> Направление клиенту дополнительного запроса об установлении и идентификации бенефициарного владельца (обновление сведений о бенефициарном владельце / supplementary enquiry as regards the establishment and identification of the Customer’s Beneficial Owner (update of the of the Beneficial Owner’s details) has been forwarded to the Customer <input type="checkbox"/> Клиент вернул форму «Сведения о бенефициарном владельце клиента» незаполненной (не вернул форму), Сотрудник-исполнитель заполнил документ в соответствии с порядком, указанным в п. 10.4.3 Программы идентификации / the customer has not handed form sheet «Customer’s Beneficial Owner(s) Details» (or has handed in incomplete form sheet) <input type="checkbox"/> Иное / Other  <i>(указать иные меры для установления и идентификации бенефициарного владельца клиента) / pls. specify other measures taken to establish and identify the Beneficial Owner of the Customer)</i>		
3.	<b>В результате принятия Банком обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер бенефициарный владелец / As the result of the reasonable measures available to the Bank in the given circumstances, the Beneficial Owner</b> <table border="1"><tr><td data-bbox="108 795 710 1176"><input type="checkbox"/> выявлен / has been identified Сведения о бенефициарном владельце клиента получены от клиента / The Beneficial Owner’s details have been provided by the Customer <input type="checkbox"/> по форме «Сведения о бенефициарном владельце клиента»/ as per form sheet «Customer’s Beneficial Owner(s) Details» <input type="checkbox"/> в произвольной форме по электронной почте / by the free-form E-mail message <input type="checkbox"/> устно на встрече / In the spoken form in the course of an interview <input type="checkbox"/> иное / other  <i>(указать иные способы получения сведений от клиента / pls. specify the manner in which the details have been submitted by the customer)</i></td><td data-bbox="710 795 1546 1715"><input type="checkbox"/> не выявлен (бенефициарным владельцем клиента—юридического лица / кредитной организации признан единоличный исполнительный орган) / has not been identified (as the Beneficial Owner of the Corporate Customer / Credit Institution Customer has been recognized its CEO) <input type="checkbox"/> юридическое лицо является публичной компанией (80% и более акций/долей находятся в свободном обращении на фондовых площадках, зарегистрированных в странах с низким уровнем риска согласно рейтингу странового риска Группы Societe Generale, указанному в Приложении 1 к Политике ЗСК), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ Corporate customer is a public company (i.e. legal entity 80% or more of which share are freely traded on the stock market registered in low risk countries in accordance with App.1 to the KYC-Policy) and the Corporate customer does not provided the Bank with information about the individual being beneficial owner of the Corporate customer; <input type="checkbox"/> среди акционеров/владельцев долей в капитале юридического лица, указанных в учредительных документах, нет ни одного с долей участия (прямо или через третьих лиц) 20% и более (т.е. у каждого владельца менее 20%), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ there are no share/interest holders own 20% or more of Corporate customer among the share/interest holders specified in constituent documents of the Corporate customer (each share/interest holder owns less than 20%) ; <input type="checkbox"/> после инициирования сотрудником-исполнителем процедуры отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в связи с непредставлением юридическим лицом необходимого и достаточного для завершения идентификации набора сведений о своих бенефициарных владельцах, которые были выявлены с учетом оснований, зафиксированных в п. 10.1.3 Программы идентификации , Председателем Правления/его уполномоченным заместителем (для ГО), либо директором филиала (либо заместителем) (для ПС) было принято решение о заключении договора банковского счета (вклада) / after the initialization by the Executive Officer of the refusal procedure in the conclusion of agreement of bank account (deposit) because of lack of information necessary and sufficient in order to complete the identification of Corporate customer’s beneficial owners identified in accordance with p. 10.1.3 of Identification program, Chairman of the Board/his authorized deputy (to go), or the Director of a branch was approved the bank account (deposit) agreement conclusion</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> выявлен / has been identified Сведения о бенефициарном владельце клиента получены от клиента / The Beneficial Owner’s details have been provided by the Customer <input type="checkbox"/> по форме «Сведения о бенефициарном владельце клиента»/ as per form sheet «Customer’s Beneficial Owner(s) Details» <input type="checkbox"/> в произвольной форме по электронной почте / by the free-form E-mail message <input type="checkbox"/> устно на встрече / In the spoken form in the course of an interview <input type="checkbox"/> иное / other  <i>(указать иные способы получения сведений от клиента / pls. specify the manner in which the details have been submitted by the customer)</i>	<input type="checkbox"/> не выявлен (бенефициарным владельцем клиента—юридического лица / кредитной организации признан единоличный исполнительный орган) / has not been identified (as the Beneficial Owner of the Corporate Customer / Credit Institution Customer has been recognized its CEO) <input type="checkbox"/> юридическое лицо является публичной компанией (80% и более акций/долей находятся в свободном обращении на фондовых площадках, зарегистрированных в странах с низким уровнем риска согласно рейтингу странового риска Группы Societe Generale, указанному в Приложении 1 к Политике ЗСК), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ Corporate customer is a public company (i.e. legal entity 80% or more of which share are freely traded on the stock market registered in low risk countries in accordance with App.1 to the KYC-Policy) and the Corporate customer does not provided the Bank with information about the individual being beneficial owner of the Corporate customer; <input type="checkbox"/> среди акционеров/владельцев долей в капитале юридического лица, указанных в учредительных документах, нет ни одного с долей участия (прямо или через третьих лиц) 20% и более (т.е. у каждого владельца менее 20%), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ there are no share/interest holders own 20% or more of Corporate customer among the share/interest holders specified in constituent documents of the Corporate customer (each share/interest holder owns less than 20%) ; <input type="checkbox"/> после инициирования сотрудником-исполнителем процедуры отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в связи с непредставлением юридическим лицом необходимого и достаточного для завершения идентификации набора сведений о своих бенефициарных владельцах, которые были выявлены с учетом оснований, зафиксированных в п. 10.1.3 Программы идентификации , Председателем Правления/его уполномоченным заместителем (для ГО), либо директором филиала (либо заместителем) (для ПС) было принято решение о заключении договора банковского счета (вклада) / after the initialization by the Executive Officer of the refusal procedure in the conclusion of agreement of bank account (deposit) because of lack of information necessary and sufficient in order to complete the identification of Corporate customer’s beneficial owners identified in accordance with p. 10.1.3 of Identification program, Chairman of the Board/his authorized deputy (to go), or the Director of a branch was approved the bank account (deposit) agreement conclusion
<input type="checkbox"/> выявлен / has been identified Сведения о бенефициарном владельце клиента получены от клиента / The Beneficial Owner’s details have been provided by the Customer <input type="checkbox"/> по форме «Сведения о бенефициарном владельце клиента»/ as per form sheet «Customer’s Beneficial Owner(s) Details» <input type="checkbox"/> в произвольной форме по электронной почте / by the free-form E-mail message <input type="checkbox"/> устно на встрече / In the spoken form in the course of an interview <input type="checkbox"/> иное / other  <i>(указать иные способы получения сведений от клиента / pls. specify the manner in which the details have been submitted by the customer)</i>	<input type="checkbox"/> не выявлен (бенефициарным владельцем клиента—юридического лица / кредитной организации признан единоличный исполнительный орган) / has not been identified (as the Beneficial Owner of the Corporate Customer / Credit Institution Customer has been recognized its CEO) <input type="checkbox"/> юридическое лицо является публичной компанией (80% и более акций/долей находятся в свободном обращении на фондовых площадках, зарегистрированных в странах с низким уровнем риска согласно рейтингу странового риска Группы Societe Generale, указанному в Приложении 1 к Политике ЗСК), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ Corporate customer is a public company (i.e. legal entity 80% or more of which share are freely traded on the stock market registered in low risk countries in accordance with App.1 to the KYC-Policy) and the Corporate customer does not provided the Bank with information about the individual being beneficial owner of the Corporate customer; <input type="checkbox"/> среди акционеров/владельцев долей в капитале юридического лица, указанных в учредительных документах, нет ни одного с долей участия (прямо или через третьих лиц) 20% и более (т.е. у каждого владельца менее 20%), и в Банк клиентом не представлена информация о физическом лице, которого сам клиент признает в качестве бенефициарного владельца/ there are no share/interest holders own 20% or more of Corporate customer among the share/interest holders specified in constituent documents of the Corporate customer (each share/interest holder owns less than 20%) ; <input type="checkbox"/> после инициирования сотрудником-исполнителем процедуры отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в связи с непредставлением юридическим лицом необходимого и достаточного для завершения идентификации набора сведений о своих бенефициарных владельцах, которые были выявлены с учетом оснований, зафиксированных в п. 10.1.3 Программы идентификации , Председателем Правления/его уполномоченным заместителем (для ГО), либо директором филиала (либо заместителем) (для ПС) было принято решение о заключении договора банковского счета (вклада) / after the initialization by the Executive Officer of the refusal procedure in the conclusion of agreement of bank account (deposit) because of lack of information necessary and sufficient in order to complete the identification of Corporate customer’s beneficial owners identified in accordance with p. 10.1.3 of Identification program, Chairman of the Board/his authorized deputy (to go), or the Director of a branch was approved the bank account (deposit) agreement conclusion		

(подпись работника Банка, заполнившего настоящую Форму «Сведений бенефициарном владельце клиента» с указанием фамилии, имени, отчества, должности / Signature of the Bank’s employee who has completed this “Customer’s Beneficial Owner(s) Details Form”, full name and job title)

(подпись должностного лица Банка, утвердившего решение Банка о признании конкретных лиц бенефициарными владельцами клиента , с указанием фамилии, имени, отчества, должности / Signature of the Bank’s officer in charge of validation of the Bank’s decision to recognize the individuals indicated herein as the Customer’s Beneficial Owners)