# Приложение 21

**ББР Банк**

**(акционерное общество)**

**Информация о Клиенте – юридическом лице**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** | | | | |  | | | | | | |
| **ИНН** | | | | |  | | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | **Номер телефона/факса/ мобильный телефон** | | **e-mail** | | | **Почтовый адрес  (при наличии)** | |
|  | |  | | |  | |
| **Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по счету в Банке**  *(производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги, планируемые к проведению по счету в Банке)* | | | | |  | | | | | | |
| |  | | --- | | **Наличие лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (сведения о которых отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ)**  🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес фактического местонахождения** 🞎 *Совпадает с адресом регистрации*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(полный адрес ведения деятельности с почтовым индексом)* | | | | | | | | | | | |
| **Площадь арендуемого/собственного помещения** | | | | |  | | | | | | |
| **Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | | | |  | | | | | | |
| **Численность сотрудников организации** | | | | | **По штату По факту** | | | | | | |
| **Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Коммерческая деятельность с целью получения прибыли  🞎 Некоммерческая 🞎 Реализация общественных проектов  🞎 Социальная 🞎 Научная 🞎 Культурная  🞎 Благотворительная 🞎 Охрана здоровья и имущества 🞎 Образовательная  🞎 Иное, указать **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 совершение разовых операций  🞎 РКО  🞎 Интернет-Банк  🞎 инкассация | | | | 🞎 долгосрочные отношения и получение комплексного обслуживания  🞎 зарплатный проект 🞎 кредиты  🞎 векселя Банка 🞎 депозиты  🞎 Другое:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о планируемых безналичных операциях по счету в течение определенного периода (суммы указываются в рублях РФ):** | | | | | | | | | | | |
| **период** | | **количество операций** | | | | **сумма операций** | | | | | |
| неделя | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| месяц | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| квартал | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| год | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| **Планируется ли снятие денежных средств в наличной форме?** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о планируемых операциях по снятию денежных средств в наличной форме в течение определенного периода (суммы указываются в рублях РФ):** | | | | | | | | | | | |
| **период** | **количество операций** | | **сумма операций** | | | | | | **цели снятия** | | |
| неделя | до (указать): | | не более (указать): | | | | | руб. | ☐ На выплату заработной платы и выплаты социального характера  ☐ На хозяйственные нужды  ☐ Иное, указать | | |
| месяц | до (указать): | | не более (указать): | | | | | руб. |
| квартал | до (указать): | | не более (указать): | | | | | руб. |
| год | до (указать): | | не более (указать): | | | | | руб. |
| **Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности?** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности (в случае расчетов в иностранной валюте указываются суммы, эквивалентные рублям РФ):** | | | | | | | | | | | |
| **период** | | **количество операций** | | | | **сумма операций** | | | | | |
| неделя | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| месяц | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| квартал | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| год | | до (указать): | | | | не более (указать): | | | | | руб. |
| **Планируются переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об основных контрагентах, расчеты с которыми планируете осуществлять через Банк** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | **ИНН** | | | | | | **Плательщик/**  **Получатель** |
|  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 кредитные средства, займы 🞎 нераспределенная прибыль прошлых лет  🞎 средства акционеров/ участников/ инвесторов 🞎 оборотные денежные средства  🞎 иные источники (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о деловой репутации:** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 отзывы от Клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения  🞎 отзывы от кредитных организаций, в которых находитесь (ранее находились) на обслуживании  🞎 отзыв от любого контрагента при отсутствии возможности получения отзыва от обслуживающего Банка и Клиентов ББР Банк (АО)  🞎 отзыв отсутствует, т.к. организация зарегистрирована менее 3 месяцев (финансово-хозяйственная деятельность не велась, отсутствуют счета в Банках, отсутствуют контрагенты)  🞎 отзыв отсутствует по иной причине | | | | | | | | | | | |
| **Режим налогообложения** | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Общая система (ОСНО) 🞎 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  🞎 Упрощенная система (УСН) 🞎 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  🞎 Патентная система налогообложения (ПСН)  🞎 Иной  **Имеет ли организация налоговые льготы? Укажите основание предоставления данных льгот:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | |
| **Информация о наличии счетов в других кредитных организациях** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование**  **кредитной организации** | | | | | | | | | | | дата открытия счета |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя?**  (*лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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)* | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | ***Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация достоверна и указана в полном объеме.*** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м/п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Подпись) (Должность, расшифровка подписи)*  Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | |