# 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. |

 |