# Приложение 21.1

**ББР Банк**

**(акционерное общество)**

**Информация о Клиенте – Индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **СНИЛС (при наличии)** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Фактически осуществляемые виды деятельности** (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 ЕГРИП)**  🞎 Да 🞎 Нет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | **Номер телефона/факса/мобильный** | | **e-mail** | | | | | **Почтовый адрес  (при наличии)** | |
|  | |  | | | | |  | |
| **Адрес фактического местонахождения** 🞎 *Совпадает с адресом места жительства*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(иной адрес)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Принадлежность Клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 **Не являюсь ИПДЛ, а также не состою в родстве с ИПДЛ** | | | | 🞎 **Являюсь ИПДЛ**  *указать должность, наименование и адрес работодателя*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | 🞎 **Состою в родстве** [[2]](#footnote-2)**с ИПДЛ**  *указать ИПДЛ / степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | 🞎 **Являюсь Представителем ИПДЛ** | | |
| **Принадлежность Клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ)[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 **Не являюсь РПДЛ, а также не состою в родстве с РПДЛ** | | | | 🞎 **Являюсь РПДЛ**  *указать должность, наименование и адрес работодателя*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | 🞎 **Состою в родстве с РПДЛ**  *указать РПДЛ / степень  родства*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | 🞎 **Являюсь Представителем РПДЛ** | | |
| **Принадлежность Клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (ПДЛМО)[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 **Не являюсь ПДЛМО, а также не состою в родстве с ПДЛМО** | | | | 🞎 **Являюсь ПДЛМО**  *указать должность, наименование и адрес работодателя*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | 🞎 **Состою в родстве с ПДЛМО**  *указать РПДЛ / степень  родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | 🞎 **Являюсь Представителем ПДЛМО** | | |
| **Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги (при наличии)** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Численность сотрудников (при наличии)** | | | | | | | **По штату По факту** | | | | | | | | |
| **Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Коммерческая деятельность с целью получения прибыли  🞎 Социальная 🞎 Научная  🞎 Охрана здоровья и имущества 🞎 Образовательная  🞎 Реализация общественных проектов🞎 Культурная  🞎 Иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Режим налогообложения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Общая система (ОСНО) 🞎 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  🞎 Упрощенная система (УСН) 🞎 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  🞎 Патентная система налогообложения (ПСН)  🞎 Иной, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **При наличии налоговых льгот, 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 личные средства | | | |
| 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  🞎 оборотные денежные средства 🞎 личные накопления, сбережения  🞎 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. ИП зарегистрирован менее 3 месяцев (финансово-хозяйственная деятельность не велась, отсутствуют счета в Банках, отсутствуют контрагенты)  🞎 отзыв отсутствует по иной причине | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеется ли у Вас Бенефициарный владелец?**  *(лицо, имеющее возможность контролировать действия Клиента)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🞎 Да 🞎 Нет  (при наличии предоставить сведения о Бенефициарном владельце по форме Банка) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация достоверна и указана в полном объеме.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м/п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Подпись) (расшифровка подписи)*  Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | |

1. *ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо оно является (являлось не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Родственник ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду в виду отношений с ПДЛ.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *РОССИЙСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (РПДЛ) – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПДЛМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).* [↑](#footnote-ref-4)