# 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)