

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)

## Анкета Клиента – Кредитной организации

Часть 1

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Commercial bank "Absolut Bank" (ZAO) Absolut Bank (ZAO)
Организационно - правовая форма	Закрытое акционерное общество
Идентификационный номер налогоплательщика	7736046991
Регистрационный номер	2306; ОГРН 1027700024560
Дата государственной регистрации	22 апреля 1993 г.
Место государственной регистрации	г. Москва
Наименование регистрирующего органа	Центральный банк Российской Федерации
Вид лицензии на осуществление банковских операций	Генеральная Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии	2306
Дата выдачи лицензии	30.03.2012 г.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 30.03.2012 г. № 2306;</li> <li>– Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и иные операции с драгоценными металлами) от 18.05.2002 г. № 2306;</li> <li>– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000г. № 177-03198-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия: без ограничения срока действия;</li> <li>– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 16.11.2000г. № 177-02819-010000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия: без ограничения срока действия;</li> <li>– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.11.2000г. № 177-02777-100000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия: без ограничения срока действия;</li> <li>– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.11.2000г. № 177-02853-001000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия: без ограничения срока действия;</li> <li>– Уведомление Федеральной таможенной службы РФ на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта № 163 от 01.07.2011 г. (срок действия</li> </ul>

	<p>по 01.07.2014 г.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (без ограничения срока действия), номер лицензии 1223 от 05.08.2008г.</li> <li>– Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации Рег. № 11921 У от 07 марта 2012 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на срок до 07 марта 2017 г.;</li> <li>– Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств Рег. № 11920 Р от 07 марта 2012 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на срок до 07 марта 2017 г.;</li> <li>– Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств Рег. № 11919 Х от 07 марта 2012 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на срок до 07 марта 2017 г.</li> </ul>
<b>Банковский идентификационный код</b>	044525976
<b>Адрес места нахождения</b>	127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.
<b>Почтовый адрес</b>	127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.
<b>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от ее имени без доверенности</b>	присутствует
<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	Зарегистрированный и оплаченный Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1.844.840.000 (Один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей и разделен на 184 484 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая акция.
<b>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).</b>	<p><b>Органами управления Банка являются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общее собрание акционеров Банка - высший орган управления Банка;</li> <li>- Совет Директоров Банка (осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров);</li> <li>- Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка;</li> <li>- Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.</li> </ul> <p>Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка и коллегиальным</p>

	<p>исполнительным органом - Правлением Банка, которые организуют исполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета Директоров Банка.</p> <p>Оперативное руководство деятельностью Банка осуществляет Председатель Правления Банка, который избирается на должность большинством голосов Общего собрания акционеров Банка по представлению Совета Директоров Банка сроком на 5 лет.</p> <p>Председатель Правления Банка решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Директоров Банка или Правления.</p> <p>Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом, члены которого избираются из числа сотрудников Банка сроком на 5 лет. Правление Банка возглавляется Председателем Правления Банка и подотчетно Совету Директоров Банка. Состав Правления Банка, предложенный Председателем Правления Банка, назначается Советом Директоров Банка.</p> <p><b>Совет Директоров Банка:</b>          Марко Вольч;          Дирк С.М. Мампай;          Ги Либо;          Френки С. Депикере;          Ронни Реми Алоис Дельшамбре;          Александр Александрович Светаков;          Николай Владимирович Сидоров.</p> <p><b>Председатель Правления Банка –</b>          Сидоров Николай Владимирович.</p> <p><b>Члены Правления Банка:</b>          Председатель Правления –          Сидоров Николай Владимирович;          Заместитель Председателя Правления –          Ларкин Андрей Сергеевич;          Заместитель Председателя Правления –          Ретюнский Евгений Юрьевич;          Заместитель Председателя Правления –          Анисимов Иван Альбертович;          Заместитель Председателя Правления –          Чухланцев Александр Владимирович.</p>
<b>Номера контактных телефонов и факсов</b>	(495) 995-10-01, 995-10-22
<b>Адрес электронной почты</b>	info@absolutbank.ru
<b>Официальный сайт</b>	www.absolutbank.ru
<b>Дата заполнения Анкеты клиента</b>	06 апреля 2012 г.

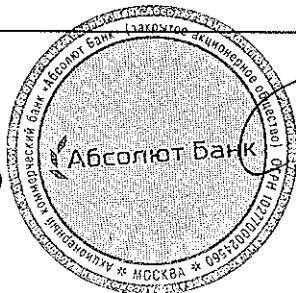
## Часть 2

Осуществление кредитной организацией мер, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

<p>1 Разработаны ли в Вашем Банке Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, нормативными актами и рекомендациями Банка России?</p> <p>Если да, укажите действующие нормативные акты, в соответствии с требованиями которых разработаны Правила внутреннего контроля:</p> <p>1 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>2 Положение Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>3 Положение Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>4 Иные нормативные акты Банка России.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>2 Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления?</p> <p>Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля          Авраменко Сергей Николаевич          Телефон/факс: +7 (495) 995-10-01, +7 (495) 777-71-71, +7 (495) 777-71-50          e-mail: <a href="mailto:sna@absolutbank.ru">sna@absolutbank.ru</a></p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>3 Разработаны ли в Вашем Банке программы, устанавливающие порядок:</p>		
<p>- идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов Банка</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- проверки информации о клиентах Банка и совершаемых ими операциях</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- выявления операций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- документального фиксирования и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- хранения документов и информации, содержащих сведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- обеспечения конфиденциальности информации, получаемой в результате применения правил внутреннего контроля, установленных в Вашем Банке</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>- обучения работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>4 Используются ли в Вашем Банке анкеты клиента?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>5 Оценивается ли в Вашем Банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>6 Применяются ли в филиалах Вашего Банка (при их наличии) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные головной организацией Банка?		
7 Осуществляет ли Ваш Банк контроль за организацией работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в филиалах Вашего Банка (при их наличии)?	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
8 Открыты ли в Вашем банке счета на анонимных владельцев?	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет
9 Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)?	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет
10 Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет
11 Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет
12 Применялись ли к Вашему Банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за последние пять лет?	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет

Руководитель Службы  
финансового мониторинга  
и валютного контроля  
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)



С.Н. Авраменко