

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть I

1. Общие сведения

1.1.	Наименование	
	Полное наименование	Акционерное общество «Банк Финсервис»
	Сокращенное наименование (если имеется)	АО «Банк Финсервис»
	Фирменное наименование на иностранном языке (если имеется)	Joint Stock Company “Bank Finservice” JSC “Bank Finservice”
1.2.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.3.	Данные о государственной регистрации	
	Регистрационный номер	3388
	Дата государственной регистрации	25 января 2008 года
	Место государственной регистрации	Российская Федерация, город Москва
	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
	ОГРН	1087711000013
1.4.	Сведения о наличии лицензий (разрешений)	<p>Лицензия ЦБ РФ №3388 от 21 января 2015 года на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). • Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. • Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. • Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. • Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. • Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. • Выдача банковских гарантий. • Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). <p>Лицензия ЦБ РФ №3388 от 21 января 2015 года на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). • Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. • Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. • Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам. <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 02.08.2005 № 077-08558-100000. Орган, выдавший лицензию – ФСФР России. Без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 02.08.2005 № 077-08559-010000. Орган, выдавший лицензию – ФСФР России. Без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.08.2005 № 077-08561-001000. Орган, выдавший лицензию – ФСФР России. Без ограничения срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 16.06.2010 № 077-13168-000100. Орган, выдавший лицензию – ФСФР России. Без ограничения срока действия.</p>

		Лицензия профессионального участника на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00120 выдана 31.08.2016 Центральным банком Российской Федерации. Без ограничения срока действия.
	Номер лицензии	3388
	Дата выдачи лицензии	21 января 2015 года Лицензия выдана без ограничения срока ее действия
1.5.	Адрес места нахождения (регистрации) (в соответствии с учредительными документами)	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А
1.6.	Адрес фактического места нахождения постоянно действующего органа управления юридического лица (директора, ген.директора и т.п.)	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А
1.7.	Почтовый адрес	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А
1.8.	Номера контактных телефонов и факсов	+7 495 777 77 87
1.9.	Адрес электронной почты Web-site	bank@finsb.ru www.finsb.ru
1.10.	БИК (для кредитных организаций -резидентов)	044525079
1.11.	ИНН/КПП (или код иностранной кредитной организации – для нерезидента (если имеется))	7750004270/ 997950001
1.12.	SWIFT Телекс	KOMX RU MM 64 611956 FINSB RU
1.13.	GIN Status	21F4XA.99999.SL.643 Participating FFI – PFFI
1.14.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО: 58127892; ОКВЭД: 64.19; ОКОГУ: 1500010; ОКАТО: 45268554000; ОКФС: 16; ОКОПФ: 12267 ОКТМО 45318000000
1.15.	Размер уставного (складочного) капитала (фонда, имущества): - зарегистрированного: - оплаченного:	3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей) <hr/> 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей)

2. Данные о структуре и положении на рынке

2.1.	Сведения об учредителях, собственниках имущества, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять решения клиента, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе	Список акционеров, владеющих не менее 1% долей уставного капитала: Ботвинкин Михаил Юрьевич (Россия) – 20,57% ООО «СройТрейдГрупп» (Россия) – 19,43% Карташян Владимир Эдуардович (Россия) - 11,29 % Митюшов Алексей Александрович (Россия)- 11,29 % ООО «Севинвест» (Россия) - 11,29 % Коноваленко Наталия Петровна (Россия) – 9,94 % Копырин Дмитрий Константинович (Россия) – 8,57% ООО «Оверпас-Инвест» (Россия) - 7,63 % Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, размещен на сайте по адресу https://www.finsb.ru/upload/iblock/2ad/spisok-lits_pod-kontrolem-libo-znachitelnym-vliyaniem-kotorykh-nakhoditsya-bank.pdf . АО «Банк Финсервис» не является участником каких-либо холдинговых или финансово-промышленных групп.
2.2.	Сведения об органах управления клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	Органы управления АО «Банк Финсервис»: - Общее собрание акционеров, - Совет директоров; - Председатель Правления - единоличный исполнительный орган. - Правление - коллегиальный исполнительный орган; Список членов Совета директоров: - Ботвинкин Михаил Юрьевич - Председатель Совета директоров - Копырин Дмитрий Константинович - Член Совета директоров - Митюшов Алексей Александрович - Член Совета директоров - Коноваленко Наталия Петровна - Член Совета директоров - Карташян Владимир Эдуардович - Член Совета директоров Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления

		<p>Копырин Дмитрий Константинович</p> <p>Список членов Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копырин Дмитрий Константинович - Председатель Правления, Член Правления - Балькин Юрий Юрьевич – Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления - Костина Елена Анатольевна - Заместитель Председателя Правления, Член Правления - Дьячков Юрий Вячеславович - Директор по развитию розничного бизнеса, Член Правления - Токарева Светлана Валерьевна - Главный бухгалтер, Член Правления - Тихонов Денис Владимирович - Руководитель Правового департамента, Член Правления - Фомичев Матвей Игоревич - Исполнительный директор, Член Правления - Иноземцев Степан Владимирович – Заместитель Председателя Правления, Член Правления - Шабалин Юрий Михайлович - Финансовый Директор, Член Правления
2.3.	Обособленные подразделения (если имеются)	Нет
2.4.	Сведения о лице(ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого (ых) действует кредитная организация в том случае, если она не действует к собственной выгоде	Таких лиц нет
2.5.	Сведения об основных банках – корреспондентах	<p>Корреспондентский счет в Банке России: № 30101810545250000079 в ГУ Банка России по ЦФО</p> <p>Основные банки-корреспонденты (Счета «Ностро»): ПАО «БИН-БАНК», г. Москва; ПАО Банк ВТБ, г. Москва; Raiffeisen Bank International AG, Vienna VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г. Москва;</p>
2.6.	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	<p>Банк создан в соответствии с решением общего собрания участников банка от 16.08.2007 (протокол № 16/08/07) с наименованием Открытое акционерное общество «Банк Финсервис»/ОАО «Банк Финсервис» путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Банк Финсервис»/ООО «Банк Финсервис», созданного в соответствии с решением собрания участников банка от 11.05.2000 (протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк «Комплекс» (Общество с ограниченной ответственностью)/КБ «Комплекс» (ООО), и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. В соответствии с решением общего собрания участников банка от 14.03.2006 (протокол № 45) наименование банка изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Банк Финсервис»/ООО «Банк Финсервис». В соответствии с решением общего собрания акционеров банка от 29.09.2014 (протокол № 29/09/14 от 30.09.2014) наименование организационно-правовой формы банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и полное фирменное и сокращенное фирменное наименования банка изменены на Акционерное общество «Банк Финсервис»/АО «Банк Финсервис».</p> <p>В настоящее время АО «Банк Финсервис» является универсальным банком, предоставляющим своим клиентам высококачественный банковский сервис в соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление банковских операций. АО «Банк Финсервис» – член Российской национальной ассоциации SWIFT, член Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», участник торгов Московской Биржи. Среди основных направлений деятельности можно выделить обслуживание и кредитование клиентов банка, эмиссия банковских карт, межбанковские операции, операции с ценными бумагами.</p>
2.7.	Банковская группа	АО «Банк Финсервис» является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой также входит дочернее общество – Общество с ограниченной ответственностью

	«Лизинговая компания «Финсервис Лизинг»/ООО «ЛК «ФинЛизинг», ОГРН 1177847214830, ИНН 7804601438, место нахождения (регистрации), адрес фактического места нахождения постоянно действующего органа управления юридического лица и почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1 - 3, лит. Ш, оф. 301. АО «Банк Финсервис» является единственным участником ООО «ЛК «ФинЛизинг»
--	---

3. Меры, предпринимаемые кредитной организацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.1. Название и адрес Интернет-сайта уполномоченного органа, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства по предотвращению финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем

Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru.

3.2. Сведения о принимаемых кредитной организацией мерах противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

		ДА	НЕТ
3.2.1. Выполняются ли в кредитной организации:			
A)	идентификация и изучение клиентов, представителей клиентов?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B)	оценка риска совершения клиентом операций и риска использования услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C)	идентификация лица, от имени которого клиент осуществляет операции или которое является выгодоприобретателем?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D)	проверку информации о клиентах и совершаемых ими операциях?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E)	процедуры выявления, регистрации операций, подлежащих финансовому мониторингу?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F)	информирование уполномоченных государственных органов об операциях, подлежащих финансовому мониторингу?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G)	хранение документов, информации, сведений?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H)	процедуры, регламентирующие отношения с публичными должностными лицами?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I)	мероприятия обеспечения конфиденциальности мер, связанных с осуществлением финансового мониторинга?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J)	обучение, повышение квалификации сотрудников кредитной организации, которые осуществляют финансовый мониторинг?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K)	регулярный внутренний контроль надлежащего осуществления мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2. Осуществляется ли открытие счета и проведение операций в случае непредставления клиентом документов, необходимых для открытия счета или проведения операции?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.3. Применяются ли в филиалах и обособленных подразделениях кредитной организации меры противодействия, принятые в головной конторе?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.4. Обслуживает ли кредитная организация анонимные (номерные) счета?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.5. Открывает ли кредитная организация счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.6. Открывает ли кредитная организация счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.7. Наличие у кредитной организации любых взаимосвязей с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.8. Сотрудничает ли кредитная организация с банками (если да, предоставьте комментарий):			
A)	зарегистрированными или находящимися в государствах, отнесенных FATF к перечню государств и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B)	не принимающими надлежащих мер противодействия?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C)	не имеющими физического присутствия в стране своего нахождения (так называемые Shell Banks)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.9. Имелись ли случаи применения к Вашей кредитной организации со стороны государства мер в связи с ненадлежащим выполнением или невыполнением программ противодействия легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма? Если да, то какие меры?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.2.10. Наличие специального должностного лица, ответственного за соблюдение Вашей кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (если имеется) - Ф.И.О., контактный телефон, e-mail ответственного сотрудника.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------------

Ответственный сотрудник – Володин Роман Сергеевич
телефон: (495) 777-77-87
e-mail: AML@finsb.ru

3.2.11. Имеются ли в Вашей кредитной организации внутренние нормативные документы, определяющие программы и процедуры осуществления контроля в целях противодействия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? <i>Если да, предоставьте данные внутренние нормативные документы, либо кратко опишите их.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------

Правила внутреннего контроля АО «Банк Финсервис» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждены Председателем Правления 01.08.2018.)

Настоящим подтверждаем присутствие/отсутствие (нужное подчеркнуть) по своему местонахождению нашей организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Дата заполнения

02	11	2018
----	----	------

Заместитель Председателя Правления _____

Е.А.Костина

МП