

## АНКЕТА

## Коммерческого Банка «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Полное фирменное наименование	Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование	КБ «РТБК» (ООО)
Полное и сокращенное наименование на иностранном языке	Russian Trade Bank Limited Liability Company, RTBK LLC
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7710020212
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	1037739314348
Место государственной регистрации (местонахождение)	Российская Федерация, город Москва
Адрес юридического лица	Российская Федерация; 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 60А
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКВЭД: 65.12 ОКПО: 29055884 ОКОГУ: 1500010 ОКАТО: 45286590000 ОКТМО: 45383000000 ОКФС: 16 ОКОПФ: 12300
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	<p>1. Лицензия на осуществление банковских операций № 2842 от 03.02.2014, выдана Центральным банком Российской Федерации (Банком России):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</li> <li>• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет;</li> <li>• открытие и ведение банковских счетов физических лиц;</li> <li>• осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам</li> </ul> <p>без ограничения срока действия.</p> <p>2. Лицензия на осуществление банковских операций № 2842 от 03.02.2014, выдана Банком России:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</li> <li>• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;</li> <li>• открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;</li> <li>• осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;</li> <li>• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;</li> <li>• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;</li> <li>• выдача банковских гарантий;</li> <li>• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)</li> </ul> <p>без ограничения срока действия.</p> <p>3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03763-100000 от 13.12.2000, серия 01 № 010430, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России), без ограничения срока действия.</p> <p>4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03827-010000 от 13.12.2000, серия 01 № 010431, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.</p> <p>5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-03884-001000 от 13.12.2000, серия 01 № 010432, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.</p> <p>6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03930-000100 от 15.12.2000, серия 01 № 010433, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.</p> <p>7. Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) серия ЛСЗ № 0011880, Пер. № 14454 Н от 21.07.2015, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, без ограничения срока действия.</p>
Банковский идентификационный код	044525280

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общее собрание участников</li> <li>2. Наблюдательный совет (Совет Банка)</li> <li>3. Единичный исполнительный орган – Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка</li> </ol>
	<p><b>Общее собрание участников:</b>  1. ЗАО «Русинвестактив» - 28,19 %, ОГРН 1067746063879  2. ООО «ОКТАНТА-строй» - 8,94 %, ОГРН 1027700495987  3. ООО «РОДОНТ» - 1,86 %, ОГРН 1027739673279  4. ООО «М-корпорация» - 19,9 %, ОГРН 1037739904718  5. ООО «Виджи-трейд» - 4,08 %, ОГРН 1067746562245  6. ООО «Инплэйс» - 9,9 %, ОГРН 1067746561915  7. ООО «ГазонСити Агро» - 19,32 %, ОГРН 1027700061608  8. ООО «Центр столицы» - 7,81 %, ОГРН 1047796246926</p> <p><b>Наблюдательный совет (Совет Банка):</b>  <u>Председатель Совета Банка:</u>  Иванов Сергей Леонидович</p> <p><u>Члены Совета Банка:</u>  Аврутин Александр Михайлович  Сапегина Людмила Евгеньевна  Симонова Татьяна Павловна  Трефилова Татьяна Владимировна</p> <p><b>Единичный исполнительный орган – Председатель Правления Банка:</b>  Сапегина Людмила Евгеньевна</p> <p><b>Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка:</b>  <u>Председатель Правления Банка:</u>  Сапегина Людмила Евгеньевна</p> <p><u>Члены Правления Банка:</u>  Третьяков Олег Юрьевич – Заместитель Председателя Правления Банка  Платицына Ольга Валентиновна – Главный бухгалтер</p>
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	549 400 000,00 рублей
Номера контактных телефонов	(495)787-58-70
Номер факса	(495)787-58-71
Адрес электронной почты	info@rtbk.ru
Сайт	http://rtbk.ru/
Данные о государственной регистрации – для учредителей - юридических лиц, реквизиты документа, удостоверяющего личность – для учредителей – физических лиц	1. ЗАО «Русинвестактив» - 17.01.2006, ОГРН 1067746063879 2. ООО «ОКТАНТА-строй» - 05.12.2002, ОГРН 1027700495987 3. ООО «РОДОНТ» - 03.12.2002, ОГРН 1027739673279 4. ООО «М-корпорация» - 13.10.2003, ОГРН 1037739904718 5. ООО «Виджи-трейд» - 03.05.2006, ОГРН 1067746562245 6. ООО «Инплэйс» - 03.05.2006, ОГРН 1067746561915 7. ООО «ГазонСити Агро» - 25.07.2002, ОГРН 1027700061608 8. ООО «Центр столицы» - 13.04.2004, ОГРН 1047796246926
Наименование обособленных подразделений	нет
Адреса обособленных подразделений	нет
Банки-корреспонденты	VTB Bank (Austria) AG, Vienna, Austria АКБ « БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) АО ЮниКредит Банк ПАО АКБ «Связь-Банк» VTB Bank (Deutschland) AG АО «МСН Банк»
Сведения об основных видах деятельности клиента	банковская деятельность, деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг



<p>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)</p>	<p>Банк основан в 1994 году. Банк является: - участником Системы страхования вкладов, - Членом секции Валютного рынка Московской межбанковской валютной биржи, - Членом Национальной фондовой ассоциации, - косвенным членом MasterCard International Incorporated.</p> <p>Регистрационный номер в реестре банков-участников системы обязательного страхования вкладов - 766, дата внесения в реестр 14.03.2005.</p> <p>В настоящий время Банк проводит операции по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитование корпоративного и частного сектора;</li> <li>- межбанковское кредитование;</li> <li>- операции на внутреннем валютном рынке;</li> <li>- операции на внутреннем рынке ценных бумаг (государственные, муниципальные, корпоративные);</li> <li>- операции с векселями кредитных организаций;</li> <li>- операции с банковскими (платежными) картами;</li> <li>- операции с наличной валютой;</li> <li>- расчетно-кассовое обслуживание клиентов;</li> <li>- аренда индивидуальных банковских сейфов;</li> <li>- переводы по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.</li> </ul> <p>Банк предлагает клиентам широкую линейку депозитных продуктов, эмитирует собственные ценные бумаги.</p> <p>Банк сотрудничает с российскими и зарубежными банками на рынке межбанковских операций.</p>
<p>Сведения о наличии у кредитной организации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ)</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> ДА                      <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Дата утверждения руководителем кредитной организации текущей версии Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">06.07.2016</p>
<p>Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (Shell-Banks)</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ДА                      <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Предпринимает ли кредитная организация меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками – нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> ДА                      <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Предпринимает ли кредитная организация меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> ДА                      <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Открывает ли кредитная организация счета/ вклады (депозиты) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет/вклад (депозит) физическими лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой документов, необходимых для их идентификации, а также счета/ вклады (депозиты) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ДА                      <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ</p>

Открывает ли кредитная организация счета/вклады (депозиты) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет/вклад (депозит), либо его представителя	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
Сотрудник, ответственный за разработку и организацию реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, назначенный в кредитной организации (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта)	Черненко Ирина Михайловна телефон (495) 787-58-70 (доб.4344), электронная почта – i.chemenko@rtbk.ru
Сведения об осуществляемых кредитной организацией мерах по ПОД/ФТ	<p>В Банке осуществляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ организация и осуществление внутреннего контроля;</li> <li>✓ обязательный контроль;</li> <li>✓ запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Законом № 115-ФЗ;</li> <li>✓ получение от клиентов информации о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, а также меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиентов.</li> <li>✓ иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.</li> </ul>
Имеет ли юридическое лицо на территории государства, в котором зарегистрировано, постоянно действующие органы управления	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Дата заполнения (обновления) анкеты клиента	30.08.2016

Председатель Правления КБ «РТБК» (ООО)



*(Handwritten signature in blue ink)*

Л.Е. Сангина