

**Анкета кредитной организации**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Полное наименование  | Полное наименование - Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»   |                      |
| Сокращенное наименование   | Сокращенное наименование - АО «Кубаньторгбанк»   |                      |
| Полное и сокращенное наименование на иностранном языке   | Joint Stock Company Kuban Trade Bank / JSC Kuban Trade Bank  |                      |
| Организационно-правовая форма  | Акционерное общество   |                      |
| Адрес местонахождения  | Российская Федерация, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Стасова, д.176  |                      |
| Адрес фактического местонахождения (почтовый адрес)  | 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Стасова, д.176  |                      |
| Номера контактных телефонов и факсов   | (861)212-60-80,(861)212-60-81,(861)212-60-50, факс (861) 262-61-30   |                      |
| Адреса электронной почты (email:)  | <a href="mailto:info@kubantorgbank.ru">info@kubantorgbank.ru</a>   |                      |
| Интернет-сайт (www)  | <a href="http://www.bktb.ru">www.bktb.ru</a>   |                      |
| Государственный регистрационный номер/ОГРН   | 1022300000502  |                      |
| Номер государственной регистрации  | 478  |                      |
| дата государственной регистрации   | 30.03.1992г.   |                      |
| Место государственной регистрации (наименование регистрирующего органа)  | Банк России  |                      |
| Банковский идентификационный код   | 040349718  |                      |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  | 2309023960   |                      |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества   | 331 507 000 руб.   |                      |
| Код регистрации в иностранном налоговом органе (Global intermediary identification number) GIIN:   | FKUJXM.00000.LE.643  |                      |
| Статус участвующего финансового института  | ( Participating FFI)   |                      |
| Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление банковских операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана, на какой срок)   | <b>Номер – 478</b><br><b>Дата выдачи – 14.08.2015 г.</b><br><b>Орган, выдавший – Банк России</b><br><b>На какой вид деятельности – на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте</b><br><b>Срок - бессрочно</b> |                      |
| Сведения об учредителях/ акционерах/ собственниках;  | <b>Наименования (ФИО)</b>  | <b>Доля в УК (%)</b> |
|  | представляются по запросу  |                      |
|  |  |                      |
| <b>Сведения о бенефициарных владельцах</b>   | представляются по запросу  |                      |
| Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица)  | <b>Структура органов управления:</b><br>1. Общее собрание акционеров.<br>2. Совет директоров.<br>3. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления<br>4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка.                          |                      |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности  | <b>присутствует</b>  |                      |
| При проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действуете ли вы к выгоде третьего лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или иному основанию, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом | <b>Банк при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действует от своего имени и в своих интересах</b>   |                      |
| SWIFT BIC (СВИФТ код), СПФС  | <b>KUZARU21/ KUZARU21XXX</b>   |                      |
| Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации  | <b>Счета «ЛОРО/НОСТРО» в зарубежных банках:</b><br><b>Счета «ЛОРО/НОСТРО» в России:</b><br><b>НОСТРО - корреспонденты:</b><br>1. АО «Альфа-Банк»<br>2. ПАО Сбербанк  |                      |

|   |   |
|---|---|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. АО «Россельхозбанк»</li> <li>4. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»</li> <li>5. РНКО «Платежный центр» (ООО)</li> <li>6. КИВИ Банк (АО)</li> <li>7. АО КБ «ЮНИСТРИМ»</li> </ol>  |
| <p><b>Обособленные подразделения</b> (с указанием полного наименования и адреса местонахождения).</p>   | <p>Дополнительный офис в г. Горячий Ключ по адресу:<br/>г. Горячий Ключ, ул. Чернышевского, д.49.<br/>Дополнительный офис «Западный» по адресу:<br/>г. Краснодар, ул. Коммунаров 76</p>   |
| <p><b>История, репутация, сектор рынка и конкуренция</b> (сведения, подтверждающие существование кредитной организации 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 был создан с наименованием КУБАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШТОРГБАНКА РСФСР в результате преобразования КБ «СТАТЕР» 19.02.1992г.<br/>24.05.1994г. наименование банка изменено на «Кубанский коммерческий региональный банк» Внешторгбанка России.<br/>20.05.1997г. изменено наименование банка на «Кубанский коммерческий банк Банка внешней торговли», закрытое акционерное общество ЗАО «Кубаньвнешторгбанк».<br/>16.02.2001г. изменено наименование банка на закрытое акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк» ЗАО «Кубаньторгбанк».<br/>26.08.2015 г. изменено наименование банка на Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк».<br/>АО «Кубаньторгбанк» предоставляет следующие услуги:<br/>привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);<br/>размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет;<br/>открытие и ведение банковских счетов физических лиц;<br/>осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам;<br/>привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);<br/>размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;<br/>открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;<br/>осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;<br/>инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;<br/>купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;<br/>выдача банковских гарантий;<br/>осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).</p> |

|   |
|---|
| <p><b>СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОД/ФТ/ФРОМУ</b><br/>в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Банком разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля АО «Кубаньторгбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», включающие в себя такие программы как:<br/>программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;<br/>программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее - программа идентификации);<br/>программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - программа управлением риском);<br/>программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - программа выявления операций);<br/>программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим</p> |
|---|

лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада);  
программа приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов;  
программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;  
программы проверки внутреннего контроля;  
программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;  
программа организации в Банке работы с представленными Клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России;  
Правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ (Приложение к ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ № 30).  
В целях реализации «Правил внутреннего контроля АО «Кубаньторгбанк» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в банке создано внутреннее структурное подразделение - отдел финансового мониторинга, возглавляемый начальником отдела финансового мониторинга - ответственным сотрудником.  
Одновременно информируем, что банк не открывает счета на анонимных владельцев, не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, и не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

**Дата заполнения (актуализации) анкеты**

10 июня 2022 г.