

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:)	info@kubantorgbank.ru	
Интернет-сайт (www)	www.bktb.ru	
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	300 025 000	
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)	<p style="text-align: center;">Номер – 478 Дата выдачи – 14.08.2015 г. Орган, выдавший – Банк России На какой вид деятельности – на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте Срок - бессрочно</p>	
Сведения об учредителях/ акционерах/ собственниках;	Наименования (ФИО)	Доля в УК (%)
	Ярчук Александр Николаевич	49,81%
	Солтанов Ризван Солтан оглы	49,81%
	Миноритарные акционеры	0,38%
Сведения о бенефициарных владельцах -	представляются по запросу	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	<p>Структура органов управления:</p> <ol style="list-style-type: none"> Общее собрание акционеров. Совет директоров. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. <p>Председатель Правления – Плюшко Андрей Николаевич. Члены Правления Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> Плюшко Андрей Николаевич Дубович Марьяна Михайловна Хроменкин Валерий Михайлович Манько Павел Григорьевич Хасаншин Александр Георгиевич <p>Совет директоров: Председатель Совета директоров: Солтанов Ризван Солтан оглы Члены совета директоров: Плюшко Андрей Николаевич Ярчук Людмила Николаевна Колбиков Валентин Сергеевич Солтанов Рафаэль Ризванович Солтанов Давид Ризванович Мишенин Дмитрий Юрьевич</p>	
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	присутствует	

<p>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</p>	<p>Банк при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действует от своего имени и в своих интересах</p>
<p>SWIFT BIC (СВИФТ код)</p>	<p>KUZARU21</p>
<p>Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации</p>	<p>Счета «ЛОРО/НОСТРО» в зарубежных банках: Счета «ЛОРО/НОСТРО» в России: НОСТРО - корреспонденты: 1. ОАО «Крайинвестбанк» 2. КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО) 3. АО "Альфа-Банк" 4. АО "Глобэксбанк" 5. ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» 6. ПАО Банк «ФК Открытие» 7. ПАО Сбербанк 8. РНКО «Платежный центр» (ООО) 9. ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"</p>
<p>Обособленные подразделения (с указанием полного наименования и адреса местонахождения).</p>	<p>Дополнительный офис в г. Горячий Ключ по адресу: 353290, г. Горячий Ключ, ул. Чернышевского, д.49. Дополнительный офис «Западный» по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров 76</p>
<p>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (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. 24.05.1994г. наименование банка изменено на «Кубанский коммерческий региональный банк» Внешторгбанка России. 20.05.1997г. изменено наименование банка на «Кубанский коммерческий банк Банка внешней торговли», закрытое акционерное общество ЗАО «Кубаньвнешторгбанк». 16.02.2001г. изменено наименование банка на закрытое акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк» ЗАО «Кубаньторгбанк». 26.08.2015 г. изменено наименование банка на Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк». АО «Кубаньторгбанк» предоставляет следующие услуги: 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; 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 форме; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).</p>

<p>СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОД/ФТ 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, и финансированию терроризма. Банком разработаны и утверждены «правила внутреннего контроля АО «Кубаньторгбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включающие в себя: программа организации системы под/фт; программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя (далее - программа идентификации); программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - программа управлением риском);</p>
--

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, или финансирования терроризма (далее - программа выявления операций);

программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

программа, определяющая порядок приостановления и блокирования (замораживания) операций с денежными средствами или иным имуществом;

программа подготовки и обучения кадров по под/фт;

программы проверки внутреннего контроля.

в целях реализации «правил внутреннего контроля АО «Кубаньторгбанк» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банке создано внутреннее структурное подразделение, возглавляемое 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

14 февраля 2017 г.

Председатель Правления

А.Н.

Плюшко