

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	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)	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	
Сведения об учредителях/ акционерах/ собственниках;	Наименования (ФИО)	Доля в УК (%)
	представляются по запросу	
Сведения о бенефициарных владельцах	представляются по запросу	
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица)	Структура органов управления: 1. Общее собрание акционеров. 2. Совет директоров. 3. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления 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	присутствует	
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	Банк при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом действует от своего имени и в своих интересах	
SWIFT BIC (СВИФТ код), СПФС	KUZARU21/ KUZARU21XXX	
Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации	Счета «ЛОРО/НОСТРО» в зарубежных банках: Счета «ЛОРО/НОСТРО» в России: НОСТРО - корреспонденты: 1. АО «Альфа-Банк» 2. ПАО Сбербанк	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. АО «Россельхозбанк» 4. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5. РНКО «Платежный центр» (ООО) 6. КИВИ Банк (АО) 7. АО КБ «ЮНИСТРИМ»
<p>Обособленные подразделения (с указанием полного наименования и адреса местонахождения).</p>	<p>Дополнительный офис в г. Горячий Ключ по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Чернышевского, д.49. Дополнительный офис «Западный» по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров 76 Дополнительный офис №1 АО «Кубаньторгбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова д. 176 Дополнительный офис «Ейский» по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 77/17, угол ул. Свободы, 38/1</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/ФРОМУ 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: программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее - программа идентификации); программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - программа управлением риском); 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,</p>
--

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - программа выявления операций);

программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим 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

15 марта 2023 г.