

от 24.08.2021 20__ г. № 2530/1-5
 на № _____ от _____

Анкета клиента-кредитной организации АО КБ «РУСНАРБАНК»

1. Общие сведения о Банке:

1.1.	Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» АО КБ «РУСНАРБАНК» Joint stock company Commercial bank «RUSNARBANK» JSC «RUSNARBANK»
1.2.	Организационно - правовая форма	Акционерное общество
1.3.	Государственный регистрационный номер	3403
1.4.	Дата государственной регистрации	11.04.2002г.
1.5.	Регистрационный номер (ОГРН)	1027739028855
1.6.	Дата присвоения ОГРН	31.07.2002г.
1.7.	Место государственной регистрации	г. Москва
1.8.	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
1.9.	Адрес местонахождения	115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
1.10.	Почтовый адрес	115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
1.11.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Вид Номер Дата выдачи Наименование выдавшего органа Срок действия	1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц №3403, выданная Центральным Банком РФ 13.01.2016 (бессрочная). 2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц №3403, выданная Центральным Банком РФ 13.01.2016 (бессрочная). 3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12086-100000, выданная ФСФР России 24.03.2009 (бессрочная). 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-12090-010000, выданная ФСФР России 24.03.2009 (бессрочная). 5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13715-000100, выданная ФСФР России 04.12.2012 (бессрочная).
1.12.	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН, код причины постановки на учет КПП	7744002211/770501001
1.13.	Банковский идентификационный код	044525466
1.14.	S.W.I.F.T., TELEX	RUNBRUMM, 611616 RUSNB RU
1.15.	Код GIIN, полученный в целях исполнения	AVTHPP.00006.ME.643

АО КБ «РУСНАРБАНК»

ИНН 7744002211 КПП 770501001 ОГРН 1027739028855

К/С 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК 044525466

	требований FATCA	Member
1.16.	Код pre-LEI/LEI	25340031B17DBDF14181
1.17.	Номера контактных телефонов и факсов	(495) 664-88-00
1.18.	Адрес электронной почты	info@rusnarbank.ru
1.19.	Адрес сайта в сети Интернет	http://www.rusnarbank.ru
1.20.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО - 58528042, ОКОГУ - 1500010, ОКВЭД - 64.19, ОКАТО - 45286560000, ОКФС - 16, ОКОПФ - 12267, ОКТМО - 45376000000

2. Данные о структуре и положении на рынке:

2.1.	Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) - 100%
2.2.	Сведения о бенефициарных владельцах банка	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации
2.3.	Сведения об органах управления банка (структура и персональный состав)	Общее собрание акционеров Совет директоров Банка: Менжинский Сергей Юрьевич – Председатель Совета директоров Степаненко Алексей Анатольевич Юсупов Камиль Раифович Павлов Евгений Анатольевич Синицын Александр Владимирович Правление Банка: Синицын Александр Владимирович – Председатель Правления Мансимов Эльдар Александрович Акулинин Александр Николаевич Фролова Ольга Юрьевна Миофьев Сергей Алексеевич Единоличный исполнительный орган: Синицын Александр Владимирович – Председатель Правления
2.4.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления	Постоянно действующий орган управления находится по адресу: 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
2.5.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	1 256 025 488 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) – зарегистрировано; 1 256 025 488 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) – оплачено 100%
2.6.	Сведения об основных банках-корреспондентах	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО РОСБАНК, АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
2.7.	История, деловая репутация, данные о рейтингах, сектор рынка и конкуренция	АО КБ «РУСНАРБАНК» осуществляет свою деятельность с 20 июня 2002 года. С 11 июня 2008 г. Банк является участником системы страхования вкладов (номер 963). Банк имеет членство в организациях:

		<p>Ассоциация Российских Банков (АРБ). СРО Национальная фондовая ассоциация (СРО НФА), является участником международной платежной системы VISA International, выступает участником торгов на Московской бирже, является пользователем СВИФТ Российской Федерации. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензии ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности).</p> <p>Основные направления деятельности банка: кредитование предприятий различных сфер деятельности, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, используя различные виды кредитных продуктов. В своей деятельности Банк определяет целевой группой клиентов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и делает ставку на их обслуживание; деятельность на фондовом рынке (рынок корпоративных ценных бумаг, векселей, еврооблигаций); краткосрочные активные операции на межбанковском рынке; расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, иные банковские операции в соответствии с лицензиями. В декабре 2019 года Советом Директоров Банка утверждена новая Стратегия Банка на период до 2025 года, направленная на построение универсального банка с фокусом на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, автокредитование, предоставление банковских гарантий.</p> <p>С мая 2020 года Банк находится под контролем нового акционера - 100% акций банка принадлежит ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».</p> <p>Рейтинговым агентством Эксперт РА Банку присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ruBBB (08.05.2020). Агентством Agentur Expert RA GmbH (Германия) присвоен кредитный рейтинг на уровне B+ по международной шкале (18.01.2017г.), рейтинг был подтвержден в мае 2019 года, Прогноз «Стабильный». https://raexpert.eu/database/company/978451/</p> <p>Головной офис банка расположен в Москве. Сеть отделений Банка включает Операционный офис "Белгородский", расположенный в г. Белгороде, и дополнительный офис в г. Москва.</p> <p>Аудитором банка является Акционерное общество "БДО Юникон" (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, Телефон: (495) 797-56-65/60, www.bdo.ru)</p>
--	--	---

3. Деятельность по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

3.1.	Наличие внутренних документов банка, регламентирующих процедуры осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	В рамках реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Банке осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
------	---	--

		В Банке разработаны, утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.2.	Сведения о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение банком мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	Ф.И.О.: Смородина Татьяна Юрьевна тел.: (495) 664-88-00 доб.1704 E-mail: t.smorodina@rusnarbank.ru

Председатель Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»

А. В. Сеницын



2021 г.