

АНКЕТА

Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак»

Часть 1. Общие данные

1.1.	Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак», АО БАНК «Ермак» Joint-Stock Company Nizhnevartovsk City Bank «Ermak», JSC BANK «Ermak»
1.2.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.3.	Государственный регистрационный номер	1809
1.4.	Дата государственной регистрации	17 февраля 1992 года
1.5.	Место государственной регистрации:	город Тюмень
1.6.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1028600003497
1.7.	Дата присвоения ОГРН	03 декабря 2002 года
1.8.	Наименование органа власти, осуществившего государственную регистрацию	Центральный Банк Российской Федерации
1.9.	Вид лицензии на осуществление банковских операций:	Базовая Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществления банковских операций с драгоценными металлами
1.10.	Номер лицензии:	1809
1.11.	Дата выдачи лицензии:	26 декабря 2018 года
1.12.	Другие лицензии, не указанные в п. 1.9.	Лицензия РУ ФСБ РФ по Тюменской области ЛСЗ №0005761 Рег. №259 от 31.01.2013 года на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.
1.13.	Место нахождения:	628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68
1.14.	Номера контактных телефонов и факсов:	(3466) 46-57-49, 49-50-03, 49-50-15, факс 46-58-09
1.15.	Телекс	611632 ERMAK RU
1.16.	Адрес электронной почты:	welcome@bankermak.ru
1.17.	Банковский идентификационный код:	047169742
1.18.	Идентификационный номер налогоплательщика:	8603001714
1.19.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:	20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
1.20.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО – 21768455, ОКАТО – 71135000000, ОКТМО - 71875000, ОКОГУ – 1500010, ОКФС – 16, ОКВЭД – 64.19
1.21.	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.

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке

2.1.	Сведения об органах управления кредитной организации (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	<p>Органами управления банка являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Правление банка; - Председатель Правления. <p>Совет директоров: состав 5 человек Правление банка: состав 3 человека Председатель Правления: Марголин Марк Фимович Единоличный исполнительный орган АО БАНК «Ермак» находится по месту нахождения Банка, указанному в Уставе - 628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68</p>
2.2.	Сведения о наличии выгодоприобретателя (лице, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок)	Выгодоприобретатель отсутствует
2.3.	Основные банки-корреспонденты и контрагенты кредитной организации:	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), г.Новосибирск, КИВИ Банк (АО) г.Москва</p>
2.4.	История кредитной организации, деловая репутация и сектор рынка:	<p>АО БАНК «Ермак» осуществляет банковскую деятельность с 1992 года.</p> <p>Основными направлениями работы Банка является краткосрочное кредитование промышленных, торговых, строительных организаций всех форм собственности, среднесрочное кредитование предприятий малого бизнеса, кредитование пополнения оборотных средств, потребительские кредиты населению, работа с ценными бумагами, в том числе выпуск собственных векселей, валютные операции, прием вкладов населения, расчетно-кассовое обслуживание.</p> <p>АО БАНК «Ермак» является членом Московской Межбанковской Валютной Биржи; косвенным участником ПС «МИР» (АО «НСПК»), под спонсорством РНКО «Платежный центр».</p> <p>В 2005 году АО БАНК «Ермак» принят в систему страхования вкладов.</p> <p>В 2008 году Постановлением главы города Нижневартовска №1343 от 22.09.2008 года, за значительный вклад в решение социальных проблем детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и активное участие в городской благотворительной акции «Отдавая, обретаем больше» Банку Ермак присужден Почетный диплом Главы города Нижневартовска «За активную благотворительную и спонсорскую деятельность».</p> <p>За большой вклад в формирование инновационной модели экономического развития российской экономики решением Оргкомитета Международного Форума «Мировой опыт и экономика России» Банк награжден почетным дипломом «Лидер инновационной экономики России».</p> <p>02 декабря 2012 года АО БАНК «Ермак» награжден Дипломом Ассоциации Российских Банков «За большой вклад в развитие банковской системы России и в связи с 20–летием образования Банка».</p> <p>Банк присоединился к соглашению с Налоговым управлением США (IRS) в целях соблюдения FATCA в статусе «участвующая финансовая организация» (GIIN: 6TV1W2.99999.SL.643).</p> <p>За весь период работы Банк реорганизации не подвергался.</p>

Часть 3. Сведения о проводимых мероприятиях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

3.1.	В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	
3.2.	Правила внутреннего контроля содержат Программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	<p>Программа организации системы ПОД/ФТ;</p> <p>Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;</p> <p>Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p> <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, совокупности подозрительных операций и (или) действий;</p> <p>Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом;</p> <p>Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России, а также решениями суда об отмене принятых решений Банком от отказа в совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада);</p> <p>Программа замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества 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;</p> <p>Программа приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;</p> <p>Программа проверки осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</p>
3.3.	Приказом Председателя Правления Банка назначен ответственный сотрудник за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – Тимофеева Ирина Николаевна. (email: tin@bankermak.ru ; тел.: (3466) 49-51-10).	
3.4.	<p>Банк не открывает (не ведет) счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также не открывает и не ведет счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).</p> <p>Банк не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.</p> <p>Банк не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентами в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	

3.5.	Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк не имеет счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
------	--

« 06 » июля 2023 года

Председатель Правления



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. F. Margolin".

М.Ф. Марголин