

АНКЕТА

Акционерного общества Нижневартковский 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 Нижневартковский 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:	1. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 2. Лицензия Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте
1.10.	Номер лицензии:	1809
1.11.	Дата выдачи лицензии:	17 июля 2015 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, 65-29-90, 46-55-85, 46-56-39, 49-50-03, 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 акционерах, участниках кредитной организации, владеющими 5-ю и более процентами акций (наименование, доля в уставном капитале):	ООО «Агрофирма Нижневартовская» (ИНН 8603216967) Набиев Вюгар Юсиф оглы Набиев Русиф Юсиф оглы Набиев Юсиф Ашраф оглы	
2.2.	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: Набиев Русиф Юсиф оглы, Набиев Юсиф Ашраф оглы, Савицкая Светлана Евгеньевна, Марголин Марк Фимович, Ачковская Оксана Владимировна</p> <p>Правление банка: Марголин Марк Фимович, Чеботаренко Оксана Алексеевна, Вакутина Оксана Федоровна</p> <p>Председатель Правления: Марголин Марк Фимович</p> <p>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>	
2.3.	Бенефициарные владельцы	Ф.И.О.	Доля в уставном капитале, %
		<p>Набиев Вюгар Юсиф оглы Паспорт: 67 04 № 435382 выдан 22.07.2005 г. 2 ГОМ УВД г. Нижневартовска ХМАО-Югры Тюменской области, 863-005 Гражданин РФ Дата и место рождения: 10.05.1985, г. Нижневартовск, Тюменской области Место регистрации: г.Москва ул. Островитянова д. 4 кв. 340</p>	47,0000
		<p>Набиев Русиф Юсиф оглы Паспорт: 67 04 № 105427 выдан 19.08.2003 г. 2 ГОМ УВД г. Нижневартовска ХМАО-Югры Тюменской области, 863-005 Дата и место рождения: 19.01.1983, г. Ишимбай Башкирская АССР Место регистрации: г. Тюмень ул. Севастопольская д.14 кв.18</p>	19,4365
		<p>Набиев Юсиф Ашраф оглы Паспорт: 67 98 № 164888 выдан 10.08.1999 г. 2 ГОМ УВД г. Нижневартовска ХМАО-Югры Тюменской области, 863-005 Дата и место рождения: 21.01.1952, с. Голгаты Агдашского района, Азербайджанской ССР Место регистрации: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 15, кв. 97</p>	19,3490
2.4.	Сведения об обособленных подразделениях (филиалы, представительства, дочерние и зависимые предприятия) кредитной организации:	<p>Филиал «Тюменский» Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак» (Филиал «Тюменский» АО БАНК «Ермак») Место нахождения: 625048, Российская Федерация г. Тюмень, ул. Республики, д.86, корпус 1/2</p>	
2.5.	Основные банки-корреспонденты и контрагенты кредитной организации:	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва</p> <p>Публичное акционерное общество «Запсибкомбанк», г.Тюмень</p> <p>Публичное акционерное общество АКБ «Связь-Банк", г.Москва</p>	

		<p>Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), г.Новосибирск</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», г.Москва</p>
2.6.	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 Ассоциации Российских Банков, членом Московской Межбанковской Валютной Биржи, ассоциированным участником в Международной платежной системе Visa International.</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>26 января 2010 года Центральным банком Российской Федерации зарегистрирован Филиал «Тюменский» Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак» в г. Тюмень. В Книге государственной регистрации кредитных организаций филиалу присвоен порядковый номер 1809/1.</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.	<p>Правила внутреннего контроля содержат Программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	<p>Программа организации системы ПОД/ФТ; Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца; Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 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; Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с ФЗ; Программа организации 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; 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; Программа приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом; Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ; Программа осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.</p>
3.3.	<p>Приказом Председателя Правления Банка назначен ответственный сотрудник за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – Захарова Мария Сергеевна (email: bms@bankermak.ru; тел.: (3466) 49-51-10)</p>	
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). Банк не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя. 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.	<p>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.</p>	

«27» декабря 2017 года
Председатель Правления

Исполнитель: Чернышева Наталья Васильевна
 Тел.: +7(3466) 49-50-97
 Email: cnv@bankermak.ru



М.Ф. Марголин