АНКЕТА «Банка Заречье» (АО)

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	«Банк Заречье» (Акционерное общество); «Банк Заречье» (АО) Bank Zarechye (Joint Stock Company); Bank Zarechye (JSC)
Организационно - правовая форма	Акционерное общество
Государственный регистрационный номер	817
Дата государственной регистрации	16.11.1990г.
Наименование регистрирующего органа	Центральный Банк Российской Федерации
Место государственной регистрации	г. Казань
Вид лицензии на осуществление банковских операций, его номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	1. Генеральная Лицензия ЦБ РФ №817 на осуществление банковских операций (выдана ЦБ РФ 22.09.2016г. без ограничения срока действия) 2. Лицензия ЦБ РФ №817 на осуществление операций с драгоценными металлами (выдана ЦБ РФ 22.09.2016г. без ограничения срока действия).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (номер, дата выдачи свидетельства о присвоении ОГРН, кем выдан)	1021600000586 26.08.2002г. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
Адрес места нахождения	420032 Россия г. Казань, ул.Лукницкого, д.2
Почтовый адрес	420032 Россия г. Казань, ул.Лукницкого, д.2
Номера контактных телефонов и факсов	приёмная - (843) 557-59-03; 557-59-99 (факс) управление кор. отношений – (843)557-59-75 (тел./факс)
Адрес электронной почты и сайт	office@zarech.ru - общебанковский fargo@zarech.ru - специалист по корреспондентским отношениям сайт www.zarech.ru
Банковский идентификационный код	049205772
Идентификационный номер GIIN по FATCA	TXHE4X.99999.SL.643 FATCA status: Participating Foreign Financial Institution (участвующий иностранный финансовый институт) Настоящим подтверждаем продление соглашения с Налоговой службой США (IRS) с 1 января 2017г.
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, ИНН (при наличии) или код иностранной кредитной организации (КИО) – для нерезидента (если имеются)	1653016664
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	**ОГРН** 1021600000586 **ОКПО** 09265674 **ОКОГУ** 1500010

	ОКОПФ 12267 **ОКТМО** 92701000001 **ОКВЭД** 64.19 **ОКФС** 16
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	1 000 008 750 руб. 1 000 008 750 руб.
Сведения о бенефициарных владельцах	В соответствии с п.8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ») физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) «Банком Заречье» (АО), либо имеет возможность контролировать его действия, отсутствует. В соответствии с пп.2 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ бенефициарным владельцем «Банка Заречье» (АО) признан единоличный исполнительный орган – Председатель Правления «Банка Заречье» (АО).
Сведения о присутствии (отсутствии) по своему местонахождению кредитной организации, его постоянно действующего органа управления	Присутствует по месту регистрации
Структура органов управления кредитной организации	1. Общее собрание акционеров. 2. Совет Директоров. 3. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления и коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка.
Сведения об обособленных подразделениях, если таковые имеются, (наименование, местонахождение).	Филиал «Банка Заречье» (АО) в г. Орёл Орловской области 302020 Орловская обл., г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д.8А. Тел.: (4862) 44-29-75, 44-29-76 Факс: (4862) 44-29-77 Ливенский операционный офис Филиала «Банка Заречье» (АО) в г. Орле Орловской области 303852 Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д.18, пом.23А Тел.: (48677)7-60-12, 7-60-13
Сведения об основных банках корреспондентах	1. Банк ВТБ (ПАО), Москва, Россия (RUB, USD,EUR) 2. ПАО Сбербанк, Москва, Россия (RUB, USD, EUR) 3. ПАО “Банк “Санкт-Петербург”, Санкт-Петербург, Россия

	(RUB, USD, EUR).
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	«Банк Заречье» (АО) был основан в 1940 г. как подразделение государственного банка. 16 ноября 1990 г. банк приобрел статус коммерческого. Приоритетным направлением деятельности банка является финансовое и инвестиционное обслуживание предприятий крупного и среднего бизнеса. Ключевыми видами деятельности банка являются предоставление широкого спектра услуг корпоративным клиентам банка в области кредитования, расчетного и кассового обслуживания, предоставления услуг на рынке валютных операций, оказание депозитных услуг и расчетов с применением пластиковых карточек, поддержание объемов предоставляемых услуг населению. Среди основных клиентов банка значатся крупнейшие промышленные предприятия и компании авиационной индустрии. Деятельность банка основывается на полном пакете банковских лицензий. Он имеет Генеральную Лицензию №817, а также Лицензию ЦБ №817 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Приказом Федеральной Таможенной Службы от 1 июля 2011г. Банк является ассоциированным членом VISA, а также Участником Ассоциации Российских Банков и Банковской Ассоциации Татарстана, Членом валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО «Московская биржа ММВБ – РТС». Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под №32. Данные по банку размещены в ***Bankers' Almanac.***
Сведения о мероприятиях проводимых банком по отслеживанию операций своих клиентов и установлению выгодоприобретателей для выявления необычных и подозрительных операций (сделок)	Правила внутреннего контроля «Банк Заречье» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие в себя следующие программы: программа организации системы ПОД/ФТ; программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, 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 в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным

	законом №115-ФЗ; 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, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом; программа организации работы с представленными клиентом/ заявителем 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; программа подготовки и обучения сотрудников «Банк Заречье» (АО) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Сведения о наличии в структуре банка ответственного сотрудника, контролирующего совершение клиентами банка операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок	Бусыгина Ирина Николаевна - начальник службы финансового мониторинга тел.:(843)557-59-96 E-mail: busygina@zarech.ru

Зам. Председателя Правления
«Банка Заречье» (АО)

_____ / Рябов И.А.

М.П.

(подпись)