

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1. Общие данные

1.	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Закрытое акционерное общество «Тираспромстройбанк» ЗАО «Тираспромстройбанк»
2.	Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
3.	Сведения о государственной регистрации:	
	регистрационный номер (в том числе ОГРН)	01-02-3339
	дата государственной регистрации (в том числе дата присвоения ОГРН)	25 декабря 2003 года
	место государственной регистрации	Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
	наименование регистрирующего органа (в том числе при присвоении ОГРН)	ГУ «Регистрационная Палата» Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики
4.	Сведения о лицензиях:	
	вид лицензии на осуществление банковских операций	Лицензия генеральная
	перечень видов лицензируемой деятельности	<p>Перечень видов лицензируемой деятельности:</p> <p>1. На совершение кредитно-расчетных и других операций в рублях ПМР и иностранной валюте для приднестровских, иностранных и международных предприятий, организаций, других юридических и физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлекать и размещать денежные вклады, депозиты и кредиты по соглашению с заемщиками; - осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание; - открывать и вести счета клиентов, иностранных банков-корреспондентов, счета «НОСТРО» у иностранных банков; - финансировать капитальные вложения по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных средств банка; - выпускать, продавать, покупать и хранить платежные документы и ценные бумаги (чеки, аккредитивы, векселя, акции, облигации и другие документы), осуществлять иные операции с ними; - выдавать поручительства, гарантии и другие обязательства за третьих лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме; - приобретать права требования по поставке товаров и оказанию услуг, принимать риски исполнения таких требований и инкассировать эти требования (форфейтинг), а также выполнять эти операции с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг); - покупать у резидентов и нерезидентов юридических и физических лиц и продавать им наличную иностранную валюту и валюту, находящуюся на счетах и во вкладах, согласно действующему законодательству; - привлекать и размещать средства и управлять ценными бумагами по поручению клиентов (доверительные трастовые операции); - покупать и продавать в Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами драгоценные металлы, камни, а также изделия из них; - привлекать и размещать драгоценные металлы во вклады, осуществлять иные операции с этими ценностями в соответствии с международной банковской практикой; - совершать операции с драгоценными металлами и камнями, изделиями из них; - предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; - оказывать брокерские и консультационные услуги, осуществлять лизинговые операции; - инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы; - производить другие операции и сделки по разрешению Приднестровского Республиканского Банка, выдаваемому в

		<p>пределах его компетенции.</p> <p>2. Формировать часть Уставного фонда в иностранной валюте за счет средств приднестровских, иностранных и международных предприятий и организаций.</p> <p>3. Быть учредителем (акционером) банка (кредитной организации) в Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами с разрешения ПРБ.</p> <p>4. Открывать свои филиалы и представительства за границей – с предварительным уведомлением Приднестровского республиканского банка.</p>
	номер лицензии	Серия АЮ №0012749
	дата выдачи лицензии	25.07.2000г.
	наименование органа, выдавшего лицензию	Приднестровский Республиканский Банк
	срок действия лицензии	Не ограничен
5.	Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов	---
6.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда	4 200 000 долларов США
7.	Идентификационный номер налогоплательщика	08019
8.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	---
9.	Адрес местонахождения	Приднестровская Молдавская Республика, 3300, г. Тирасполь, переулок Энгельса, дом 11
10.	Почтовый адрес	Приднестровская Молдавская Республика, 3300, г. Тирасполь, переулок Энгельса, дом 11
11.	Номера контактных телефонов и факсов	(373533) 9-34-52, 9-35-38, 9-63-78
12.	Адрес электронной почты	akbpsbt@idknet.com
13.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности	Постоянно действующий орган управления присутствует по своему местонахождению
14.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом первой или второй подписи, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий (фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)); адрес места жительства; идентификационный номер налогоплательщика (если имеется); номера контактных телефонов и факсов.	

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке

1.	Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	<p>1. ЗАО «Молдавкабель» - 11,4 % акций общества; ОАО «Гирстекло» - 26,3 % акций общества; Игнатъев В.И. – 27,8 % акций общества; Юридические лица - 17,3 % акций; Физические лица - 17,2 % акций.</p> <p>2. ЗАО «Тираспромстройбанк» не является дочерним или зависимым</p> <p>3. ЗАО «Тираспромстройбанк» не участвует в холдингах и финансово-промышленных группах</p>
2.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)	<p>1. Общее собрание акционеров</p> <p>2. Наблюдательный Совет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Казаков Александр Леонидович – Председатель Совета

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Алексеев Сергей Владимирович ▪ Дроздов Анатолий Алексеевич ▪ Игнатьев Владимир Иванович ▪ Коваленко Валентина Васильевна ▪ Крейчман Феликс Семенович ▪ Рейх Андрей Александрович ▪ Рудой Александр Александрович ▪ Сербинов Владимир Иванович <p>3. Правление Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ивашко Татьяна Ивановна – Председатель Правления ▪ Гронская Оксана Яковлевна ▪ Калугина Светлана Дмитриевна ▪ Ткаченко Ирина Владимировна ▪ Цуркан Татьяна Петровна
3.	Обособленные подразделения (филиалы, дочерние или зависимые организации)	<p>Филиал в городе Бендеры</p> <p>Филиал в городе Днестровск</p>
4.	Сведения об основных банках-корреспондентах клиента	<ul style="list-style-type: none"> ▪ АКБ «Европейский Тростовый Банк», г. Москва; ▪ АКБ «Русславбанк», г. Москва; ▪ АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» (ОАО), г. Москва; ▪ ООО «Первый Чешско-Российский Банк», г. Москва. ▪ ООО «КБ АНЕЛИК РУ», г. Москва ▪ ООО «СОБИНБАНК», г. Москва ▪ АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ОАО), г. Москва
5.	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 зарубежном рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	<p>ЗАО «Тираспромстройбанк» был зарегистрирован в Национальном банке Молдовы «28» июля 1993 года под регистрационным номером 16, его акционерами являлись 50 предприятий и организаций, в т.ч. 22 промышленных предприятия. В этот период формируется материально-техническая, кадровая основа банка, налаживаются межгосударственные связи. В феврале 1996 года банк прошел регистрацию в Республиканском банке Приднестровской Молдавской Республики.</p> <p>Клиентская база Банка состоит из предприятий и организаций, включенных в различные сферы экономической деятельности. Наличие Генеральной лицензии позволяет Банку осуществлять полный спектр международных расчетов в СКВ и замкнутых валютах, включая аккредитивы, инкассо, гарантии. ЗАО «Тираспромстройбанк» - универсальный банк, предоставляющий весь комплекс банковских услуг для юридических и физических лиц.</p>

Председатель Правления

ЗАО «Тираспромстройбанк» _____ Ивашко Т.И.

(подпись)

М.П.

Вопросы для получения информации в области организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

1. Существует ли в Вашей стране законодательные и иные нормативные акты, регулирующие деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Да

Нет

укажите действующие нормативные акты

- **Закон Приднестровской Молдавской Республики от 06.04.2009 №704-3-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»;**
- **Указание Приднестровского республиканского банка от 15.03.2010 №378-У «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем».**

2. Какой государственный орган в Вашей стране осуществляет регулирование и контроль деятельности в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Приднестровский республиканский банк, г. Тирасполь

3. Разработан ли в Вашем банке внутренний документ, регламентирующий деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Да

Нет

укажите действующие нормативные акты Вашего Банка:

- **Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;**
- **Программа идентификации клиентов банка, установления и идентификации выгодоприобретателей.**

4. Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Да

Нет

укажите, пожалуйста, контактные данные такого сотрудника:

Фамилия, имя, отчество: *Кожан Андрей Васильевич*

Должность: *Начальник службы финансового мониторинга*

Телефон/факс: *(373533) 9-63-78*

Электронная почта: [*kojan@akbpsbt.idknet.com*](mailto:kojan@akbpsbt.idknet.com)

5. Осуществляются ли в Вашем Банке следующие меры внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, изучение клиентов и контрагентов Банка

Да X Нет

- обновление сведений о клиентах и контрагентах Банка

Да X Нет

- проверка информации о клиентах Банка и совершаемых ими операциях

Да X Нет

- выявление операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Да X Нет

- представление сведений по операциям, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в Уполномоченный орган

Да X Нет

укажите название этого органа

Приднестровский республиканский банк

- хранение документов и информации, содержащих сведения, полученные в результате реализации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Да X Нет

- обеспечение конфиденциальности информации, получаемой в результате применения правил внутреннего контроля, установленных в Вашем Банке

Да X Нет

- обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Да X Нет

укажите сколько раз в год проводится такое обучение

не реже одного раза в год

6. Оценивается ли в Вашем Банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Да X Нет

7. Применяются ли в филиалах Вашего Банка (при их наличии) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные головной организацией Банка?

Да X Нет

8. Открываются ли в Вашем Банке счета на анонимных владельцев?

Да Нет

9. Открываются ли в Вашем Банке счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя?

Да Нет

10. Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?

Да Нет

11. Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?

Да Нет

12. Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?

Да Нет

Председатель Правления
ЗАО «Тираспромстройбанк» _____ **Ивашко Т.И.**
(подпись)

М.П.