

Анкета – кредитной организации

Часть первая (заполняется Клиентом или его Представителем)

| | | |
|--------|--|--|
| 1.1. | Полное наименование, полное фирменное наименование на русском языке | Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) |
| 1.2. | Сокращенное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке | ООО КБ «Альба Альянс» |
| 1.3. | Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) | Aljba Alliance Commercial Bank Ltd Aljba Alliance CB Ltd |
| 1.4. | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| 1.5. | Сведения о государственной регистрации: | |
| 1.5.1. | Основной государственный регистрационный номер (для резидента); Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента); | 1025000004787 |
| 1.5.2. | Дата государственной регистрации | 03.12.1993 г. |
| 1.5.3. | Наименование регистрирующего органа | Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
| 1.5.4. | Место государственной регистрации (местонахождение) | 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2. |
| 1.5.5. | Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) | 45286585000 |
| 1.5.6. | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) | 17226837 |
| 1.6. | Адрес юридического лица, а также адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано (заполняется юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства) | 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2. |
| 1.7. | Почтовый адрес (при наличии) | 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2. |
| 1.8. | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/ код причины постановки на учет (КПП) | ИНН 7704018984 КПП 997950001 |

| | | |
|-------------|--|--|
| <p>1.9.</p> | <p>Сведения о лицензии на право совершения деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)</p> | <p>Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2593, выдана Банком России 30 июня 2020 г. на осуществление следующих банковских операций:</p> <p>1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 7.1) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; 7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Без срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03863-010000 от 13 декабря 2000 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Без срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-04140-000100 от 20 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Без срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03908-001000 от 13 декабря 2000 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Без срока действия.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03803-100000 от 13 декабря 2000 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Без срока действия.</p> |
|-------------|--|--|

| | | |
|-------|--|---|
| 1.10. | Сведения об органах управления кредитной организации (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). | <p>Органами управления Банка являются: Единственный участник: Пяткин Дмитрий Юрьевич; Совет директоров: Пяткин Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров), Шишкина Ольга Александровна, Пелих Константин Дмитриевич, Зарифов Азиз Сиярович; Временно исполняющий обязанности Президента: Зарифов Азиз Сиярович; Правление: Зарифов Азиз Сиярович (Председатель Правления) Яныкин Владислав Валерьевич, Анохина Ольга Ивановна.</p> |
| 1.11. | Сведения о представителях юридического лица (лица, указанные в банковской карточке образцов подписей, лица, которым предоставлено право передачи расчетных документов или распоряжений на осуществление операций/сделок, лица, являющиеся владельцами электронных ключей) и основании (наименование (доверенность, договор, закон, др.), дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя юридического лица) | <p>Временно исполняющий обязанности Президента Зарифов Азиз Сиярович, действует на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Альба Альянс» от «25» марта 2016 г., Приказа о возложении временного исполнения обязанностей Президента ООО КБ «Альба Альянс» № 40-К от 25 марта 2016 года. Вице-президент - Начальник Юридического департамента Яныкин Владислав Валерьевич, действует на основании Уведомления Московского ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры № 04-28-2-02/98870 от 16.12.2004 г., Сообщения о возможности принятия карточки с образцом подписи № 04-28-2-02/57500 от 15.08.2005 г., Приказа о переводе работника на другую работу № 86-к от 24.12.2004 г., Приказа о наделении правом подписи денежных и расчетных документов ООО КБ «Альба Альянс» № 29/отв от 04.04.2016 г. Главный бухгалтер Анохина Ольга Ивановна, действует на основании Ответа Московского ГТУ Банка России № 11-050-3-2/28/4687 от 03.06.99., Приказа №16 от 27 августа 1993 г., Приказа о наделении правом подписи денежных и расчетных документов ООО КБ «Альба Альянс» № 29/отв от 04.04.2016 г. Заместитель Главного бухгалтера Нечаева Лариса Александровна, действует на основании Уведомления Московского ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры № 04-28-2-02/64827 от 16.09.2005 г., Сообщения о возможности принятия карточки с образцом подписи № 04-28-2-02/73794 от 25.10.2005 г., Приказа о переводе работника на другую работу № 66-к от 26.09.2005 г., Приказа о наделении правом подписи денежных и расчетных документов ООО КБ «Альба Альянс» № 29/отв от 04.04.2016 г. Заместитель Главного бухгалтера Киркина Ольга Анатольевна, действует на основании Уведомления Московского ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры № 28-4-04/34316 от 19.04.2012 г., Сообщения о возможности принятия карточки с образцом подписи № 28-4-04/43602 от 18.05.2012 г., Приказа о переводе работника на другую работу № 30-к от 16.05.2012 г., Приказа о наделении правом подписи денежных и расчетных документов ООО КБ «Альба Альянс» № 29/отв от 04.04.2016 г. Начальник Операционного отдела Департамента учета Калинина Ирина Николаевна, действует на основании Сообщения о возможности принятия карточки с образцом подписи № 04-28-2-01/57331 от 15.08.2005 г., Приказа о переводе работника на другую работу № 5/1-к/03 от 03.02.2003 г., Приказа о наделении правом подписи денежных и расчетных документов ООО КБ «Альба Альянс» № 29/отв от 04.04.2016 г.</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| 1.12. | Банковский идентификационный код | 044525288 |
| 1.13. | Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица (физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), в том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо прямо или косвенно контролируют действия юридического лица, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом) | Пяткин Дмитрий Юрьевич – 100%. |
| 1.14. | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величина уставного фонда, имущества | 159 100 000 руб. – зарегистрированный и оплаченный уставный капитал |
| 1.15. | Сведения о присутствии или отсутствии юридического лица, органа или представителя юридического лица по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц | Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления Банка находятся по адресу: 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2. |
| 1.16. | Сведения о мерах, предпринимаемых по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | В ООО КБ «Альба Альянс» разработаны, утверждены «Правила проведения в ООО КБ «Альба Альянс» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В систему органов внутреннего контроля входит Ответственный сотрудник, отвечающий за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. |
| 1.17. | Номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) | +7 (499) 252-00-00 webmaster@alal.ru |
| 1.18. | Номера факсов | +7 (499) 252-68-68 |
| 1.19. | Дата заполнения анкеты | 15.07.2020 г. |

Временно исполняющий обязанности
Президента



А.С. Зарифов