



БАНК МБА-МОСКВА

Анкета клиента – кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	<u>Полное наименование:</u> "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью <u>Сокращенное наименование:</u> "Банк "МБА-МОСКВА" ООО <u>Полное наименование на иностранном языке (английский):</u> "The Bank "IBA-MOSCOW" Limited liability company <u>Сокращенное наименование на иностранном языке (английский):</u> "The Bank "IBA-MOSCOW" LLC
2.	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
3.	Сведения о государственной регистрации: (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	24.01.2002 года, № 3395, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 11.02.2002 года, № 107.675, Московская регистрационная палата 14.02.2002 года, № 19429.17, Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2002 года, ОГРН 1027739877857, Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве <u>Место регистрации:</u> г. Москва
4.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, № 3395, выдана 30.01.2012 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия, перечень видов лицензируемой деятельности: 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 уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, 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) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); Лицензия на осуществление банковских операций №3395 выдана 20.05.2013 Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.	Место нахождения	г. Москва
6.	Адрес юридического лица	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
7.	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	"Банк "МБА-МОСКВА" ООО, единоличный (Председатель Правления) и коллегиальный (Правление) исполнительные органы "Банк "МБА-МОСКВА" ООО находятся по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1.
8.	Номера контактных телефонов и факсов	Телефоны: +7 (495) 025-25-25
9.	Адрес электронной почты	ibam@ibam.ru
10.	Банковский идентификационный код (БИК) – для кредитных организаций - резидентов	044525502
11.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента, ИНН или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)	ИНН – 7744001828, КПП по месту нахождения – 770301001 КПП в качестве крупнейшего налогоплательщика 997950001
12.	Коды SWIFT(Телекс), Reuters, Bloomberg	SWIFT: IBAZRUMM Телекс: 612504 IBAMS RU Reuters: IBAM Bloomberg: IBAM
13.	Код Legal Entity Identifier (международный код идентификации юридического лица, LEI)	25340047U7CXR02TRA83.
14.	Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA	IERP3Z.99999.SL.643 Статус: Participating FFI not covered by IGA
15.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО 58222359, ОКВЭД-2 64.19, ОКФС 23, ОКОПФ 12300, ОКОГУ 1500010, ОКТМО 45380000, ОКАТО 45286575000
16.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	4 091 782 650 (Четыре миллиарда девяносто один миллион семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят рублей)
17.	Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем	Единственным участником (учредителем) "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана", юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации по адресу: Азербайджанская Республика, AZ1005, г. Баку, ул. Низами, д. 67. Лицензия № 2 выдана 30.12.1992 Национальным Банком Азербайджана, ИНН (Россия) – 7700109510. ИНН (Азербайджан) – 9900001881.

	обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
18.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	<p><u>Общее собрание участников (единственный участник):</u> Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана".</p> <p><u>Едиличный исполнительный орган (Председатель Правления):</u> Гарайсаев Заур Фахраддин оглы</p> <p><u>Коллегиальный исполнительный орган (Правление):</u> Гарайсаев Заур Фахраддин оглы Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы Расулзаде Эмин Фарид оглы Дмитриева Наталья Юрьевна Хмурин Сергей Игоревич</p> <p><u>Наблюдательный Совет:</u> Алиев Наби Этибар оглы (Председатель Наблюдательного совета) Амиров Агшин Закарай оглы Ахмедов Васиф Эльдар оглы Гарайсаев Заур Фахраддин оглы</p>
19.	Сведения о бенефициарном владельце	<p>Единственным участником "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана" (ОАО «МБА»), 95.1529 % голосующих акций которого находятся в собственности Азербайджанской Республики, из них Государственному комитету по имущественным вопросам Азербайджанской Республики принадлежит 3,7573 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "МБА", и 91,3956 % голосующих акций ОАО «МБА» находятся в собственности Министерства финансов Азербайджанской Республики. Остальные голосующие акции ОАО "МБА" находятся в собственности различных физических и юридических лиц, ни одно из которых в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) не имеет преобладающего участия более 25 процентов в капитале ОАО "МБА". Таким образом, принимая во внимание отсутствие физического лица, контролирующего действия "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, в отношении "Банк "МБА-МОСКВА" ООО бенефициарный владелец отсутствует.</p>
20.	Обособленные подразделения	Отсутствуют
21.	Сведения о корреспондентах клиента	<p>The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" Joint Stock Company Raiffeisenbank Банк ВТБ (ПАО) Сбербанк России ПАО</p>
22.	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.)	<p>"Банк "МБА-МОСКВА" ООО зарегистрировано Банком России 24.01.2002 года. "Банк "МБА-МОСКВА" ООО оказывает широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам.</p> <p>"Банк "МБА-МОСКВА" ООО является полноправным участником:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Некоммерческого партнерства «Национальное бюро кредитных историй». – Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. – Московская биржа. <p>С сентября 2003 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является членом SWIFT (IBAZRUMM). С 30.11.2004 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является участником системы страхования вкладов. С апреля 2005 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является ассоциированным участником системы VISA International. С октября 2016 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является аффилированным участником международной платежной системы MasterCard Worldwide С июля 2007 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО подключен к системе Reuters-Dealing (IBAM). С января 2019 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО является участником системы Bloomberg. С декабря 2009 года "Банк "МБА-МОСКВА" ООО включен в реестр банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей.</p> <p>RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг банку «Банк «МБА-Москва» ООО на уровне ruB+</p>
23.	Осуществление кредитной организацией мер по противодействию коммерческому подкупу и коррупции, обеспечению соблюдения правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики	<p>Решением Наблюдательного Совета «Банк «МБА-МОСКВА» ООО утверждены Политика противодействия коррупции "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО.</p> <p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.12.2003 №242-П "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", в целях управления комплаенс-риском в Банке создана Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба).</p> <p>Антикоррупционная политика Банка подтверждает приверженность Банка и его руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Банка к совершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию безупречной деловой репутации Банка.</p>
24.	Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001 г.	<p>В соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. и других нормативных актов в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО действуют «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и предпринимаются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>В Банке назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию Правил</p>

		внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и программ осуществления.
--	--	---

Факты неисполнения "Банк "МБА-МОСКВА" ООО своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, а также производство в отношении "Банк "МБА-МОСКВА" ООО по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решений судебных органов о признании "Банк "МБА-МОСКВА" ООО несостоятельным (банкротом), процедуры ликвидации по состоянию на дату подписания настоящей анкеты, отсутствуют.

Председатель Правления

16 апреля 2020 года

м.п.



З.Ф.Гарисаев

