**Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

**Анкета Банка**

***Часть 1. Общие данные***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** | 1. Наименование на русском языке (полное): Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»  2. Наименование на русском языке (сокращенное): ПАО Банк «ФК Открытие»  3. Наименование на английском языке (полное): Public Joint-Stock Company «Bank Otkritie Financial Corporation»  4. Наименование на английском языке (сокращенное): «Bank Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company) |
| **2** | **Организационно-правовая форма** | Публичное акционерное общество |
| **3** | **Сведения о государственной регистрации:** |  |
| **3.1** | **Основной государственный регистрационный номер** | 2209 (ОГРН – 1027739019208) |
| **3.2** | **Дата государственной регистрации** | 15 декабря 1992 г. (ОГРН – 26 июля 2002 г.) |
| **3.3** | **Наименование регистрирующего органа, место регистрации** | Центральный банк Российской Федерации, г. Москва  ОГРН – МИ МНС России №39 по г. Москве |
| **3.4** | **Место государственной регистрации (местонахождение)** | 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)** | 1. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2209 от 24.11.2014г.:  - Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования на неопределенный срок),  - Размещение привлеченных во вклады (до востребования на неопределенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет,  - Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц,  - Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам,  - Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц,  - Купля, продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах,  - Выдача банковских гарантий,  - Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии.  2. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2209 от 24.11.2014г.:  - Право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов,  - Право осуществления других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством РФ.  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии.  3. Лицензия Банка России №177-02718-000100 от 01.11.2000г. на осуществление депозитарной деятельности.  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии.  4. Лицензия Банка России №177-02667-100000 от 01.11.2000г. на осуществление брокерской деятельности.  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии.  5. Лицензия Банка России №177-02691-010000 от 01.11.2000г. на осуществление дилерской деятельности.  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии.  6. Генеральная лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №092RU17002010164 от 22.11.2017г. на экспорт золота.  Срок действия – 28.02.2018г.  7. Генеральная лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №092RU17002010055 от 22.11.2017г. на экспорт серебра.  Срок действия – 28.02.2018г.  8. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ № 15531 Н от 31октября 2016 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).  Срок действия – без ограничения срока действия лицензии. |
| **5** | **Адрес юридического лица** | РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 |
| **6** | **Адрес фактического местонахождения юридического лица** | Совпадает с адресом в п. 5 |
| **7** | **Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))** | тел. +7 (495) 787-78-77, факс +7 (495) 797-3250  E-mail: [info@open.ru](mailto:info@open.ru)  Почтовый адрес: РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 |
| **8** | **Адрес сайта в Интернете** | [www.open.ru](http://www.open.ru) |
| **9** | **Банковский идентификационный код**  **Код SWIFT** | 044525985  JSNMRUMM |
| **10** | **Telex** | (64) 614028 BOFC RU |
| **11** | **Идентификационный номер налогоплательщика** | 7706092528 |
| **12** | **Код причины постановки на учет (КПП)** | 770501001 |
| **13** | **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения** | ОКПО – 17526887, ОКОГУ – 1500010, ОКАТО – 45286560000, ОКФС – 16, ОКОПФ – 12247; ОКВЭД – 64.19.; ОКТМО - 45376000000 |
| **14** | **Уставный капитал** | Зарегистрированный уставный капитал: 138 000 000 000 руб. |
| **15** | **Сведения о присутствии или отсутствии по адресу юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя юридического лица** | Присутствует. |

***Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять действия Банка, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если Банк в ней участвует)** | Акционеры Банка, имеющие долю 1% и более:   1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – 99,99% голосов к общему количеству голосующих акций банка. Место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12. |
| **2.2** | **Сведения об органах Банка**  **(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров, владеющих менее чем одним процентом акций)** | Органами управления Банка являются:  - Общее собрание акционеров;  - Наблюдательный Совет Банка;  - Правление Банка.  - Председатель Правления (единоличный исполнительный орган)  Состав Наблюдательного совета Банка:  - Юдаева Ксения Валентиновна - Председатель Наблюдательного Совета;  - Задорнов Михаил Михайлович;  - Голиков Андрей Федорович;  - Моисеев Алексей Владимирович;  - Морозов Денис Станиславович;  - Симановский Алексей Юрьевич;  - Титова Елена Борисовна.  Правление Банка:  - Задорнов Михаил Михайлович – Председатель Правления;  - Полянцев Вениамин Александрович - член Правления;  - Соколов Александр Константинович - член Правления;  - Черкасова Надия Наримановна - член Правления;  - Русанов Сергей Георгиевич - член Правления.  Единоличный исполнительный орган ПАО Банк «ФК Открытие») находится по месту нахождения Банка, указанному в Уставе: Российская Федерация, Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 |
| **2.3** | **Обособленные подразделения** | **Филиалы:**  1. Новосибирский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 630102, г. Новосибирск, улица Кирова, дом 44  2. Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, литер А  3. Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, дом 8  4. Екатеринбургский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.12  5. Ростовский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 344018, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Текучева, д.234  6. Краснодарский филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 350020, г. Краснодар, Западный округ, ул. Им. Дзержинского, д. № 7/ул. Морская, д. №1  7. РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18  8. Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 12  9. Архангельский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168  10. Когалымский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.11А  11. Ухтинский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.14  12. Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2  13. Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38  14. Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26  15. Филиал Нальчикский ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 360004, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Ахохова, дом 167  16. Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Державина, дом 14  17. Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Города Волос, дом 112/130  18. Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 410056, Саратовская область, город Саратов, Мирный переулок, дом 4  19.Точка ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес): 117216, город Москва, улица Старокачаловская, дом 1, корпус 2  20. Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, бульвар Амурский, дом 18, помещение –II(61)  21. Филиал Расчетный ПАО Банка «ФК Открытие» Место нахождения (фактический адрес): 683023, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский,  проспект Победы, дом 109  22. Рокет ПАО Банка «ФК Открытие»  Место нахождения (фактический адрес):127055, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 5,помещение 2.3  **Представительства:**  Представительство ПАО Банка «ФК Открытие» в г.Прага Чешской Республики  Место нахождения: Чешская Республика, Сеноважная площадь, 8, 110 00, г.Прага, 1 |
| **2.4** | **Сведения об основных банках-корреспондентах** | JPMorgan Chase Bank, New York, USA  Citibank, NA, New York , USA  Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany  Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany  Credit Suisse AG, Switzerland  Внешэкономбанк  Банк ВТБ (ПАО)  ПАО Сбербанк  Более подробная информация размещена здесь: <http://www.open.ru/about/correspondents/> |
| **2.5** | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения (документы) о финансовом положении, сведения о деловой репутации, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие».  Ценные бумаги ПАО Банк «ФК Открытие» также находятся в свободном обращении на Московской бирже.  ПАО Банк «ФК Открытие» является универсальным коммерческим банком, что является основанием для разнообразного характера деловых отношений с субъектами предпринимательской деятельности. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ (малый и средний) и Private Banking. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с контрагентами определяются предметом и существенными условиями заключаемых Банком сделок.  Целями финансово-хозяйственной деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» является извлечение прибыли.  Сведения о деловой репутации, в том числе сведения о месте Банка на финансовом рынке, сведения о финансовом положении и источниках происхождения денежных средств можно найти на сайте Банка в соответствующих разделах (о банке, рейтинги и рэнкинги, финансовая отчетность, раскрытие информации, документы и т.п.). |
| **2.6** | **Сведения о соблюдении требований Закона FATCA** | В целях соблюдения требований Закона FATCA ПАО Банк «ФК Открытие» зарегистрирован на портале Службы внутренних доходов США (IRS) со статусом участвующая финансовая организация (Participating FFI) GIIN (номер регистрации): I0LEM0.99999.SL.643 |

***Часть 3. Сведения о проводимых мероприятиях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1** | **В Банке утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила внутреннего контроля).** | |
| **3.2.** | **Правила внутреннего контроля содержат Программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.** | Программа организации системы ПОД/ФТ;  Программа Идентификации Банком 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, определяющая порядок взаимодействия Банка с лицами, которым поручено проведение Идентификации (Упрощенной идентификации);  Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ;  Программа организации в Банке 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 Законом №115-ФЗ;  Программа, определяющая порядок применения мер по блокированию (замораживанию) 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 блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества;  Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;  Порядок обеспечения конфиденциальности информации при выполнении мер в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. |
| **3.3.** | **В Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля:**  Вице-Президент - Директор Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля – Кривцова Алла Петровна (E-mail:Krivtsova\_AP@open.ru), тел: +7 (495) 221-99-73 | |
| **3.4.** | **Банк не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для его идентификации, а также не открывает счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).**  **Банк не открывает счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**  **Банк не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов и сведений, 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».** | |
| **3.5.** | **Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.** | |

26 марта 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Президент - Председатель Правления |  |  |  | М.М.Задорнов |