

## Анкета ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

### Часть 1. Общие данные.

1.1.	Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК» (ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК») ECOPROMBANK, JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK (ECOPROMBANK JSCB)
1.2.	Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
1.3.	Регистрационный номер	1025900003854
1.4.	Дата государственной регистрации	26 ноября 2002 года
1.5.	Место государственной регистрации	Пермь
1.6.	Вид лицензии на осуществление банковских операций	Лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций
1.7.	Номер лицензии	2011
1.8.	Дата выдачи лицензии	29 февраля 2012 года
1.9.	Адрес местонахождения	Россия, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120
1.9.1	Юридический адрес совпадает с адресом местонахождения	Да
1.10.	Почтовый адрес	Россия, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120
1.11.	Номера контактных телефонов и факсов	(342) 200-79-77, 219-53-12 факс (342) 236-21-83
1.12.	Адрес электронной почты	info@ecoprombank.ru
1.13.	SWIFT	ECJORU4PXXX
1.14.	Банковский идентификационный код	045773707
1.15.	Идентификационный номер налогоплательщика	5904002762
1.16.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО-12036859, ОКВЭД-65.12, ОКОГУ-1500010, ОКАТО-57401372000, ОКФС-34, ОКОПФ-12247, ОКТМО - 57701000001
1.17.	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	3 204 000 000 рублей

### Часть 2. Данные о структуре и положении на рынке.

2.1.	Сведения об участниках, 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)	Акционеры Банка, имеющие долю в уставном капитале 5% и более: – ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» (ОГРН 1025901711054, ИНН 5911013204, доля в уставном капитале – 23,04%) – GREYPET LIMITED (Кипр, доля в уставном капитале – 15,40%) – CHOROF LIMITED (Кипр, доля в уставном капитале – 10,58%) – IRISRA LIMITED (Кипр, доля в уставном капитале – 10,58%) – CYANUM LIMITED (Кипр, доля в уставном капитале – 10,58%) – CANVIG LIMITED (Кипр, доля в уставном капитале – 14,60%) – ООО фирма «Кросс» (ОГРН 1025901711065, ИНН 5911007842, доля в уставном капитале – 9,55%)
2.2.	Сведения об органах управления клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	Органы управления Банка: - общее собрание акционеров, - Наблюдательный совет, - Правление банка, - Председатель правления  Председатель Наблюдательного совета Банка – Макаров Сергей Евгеньевич Председатель Правления Банка – Туев Андрей Александрович Состав Правления: 1. Председатель Правления - Туев Андрей Александрович 2. Заместитель Председателя Правления – Лихачев Алексей Владимирович 3. Заместитель Председателя Правления – Новиков Виктор Николаевич 4. Начальник Казначейства – заместитель Главного бухгалтера - Мазука Татьяна Борисовна 5. Главный бухгалтер - Убайдуллаева Гюльнара Сраждиновна



		Единоличный исполнительный орган Банка находится по месту регистрации Банка, указанному в Уставе: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120
2.3.	Обособленные подразделения, филиалы, дочерние и зависимые организации	Обособленных подразделений и филиалов нет. Юридические лица, в которых Банк имеет 5% и более уставного капитала: - ООО «ЭПБ-Проект» (ОГРН 1065902051863, ИНН 5902832253, доля Банка в уставном капитале 99,9%)
2.4.	Сведения о банках-корреспондентах	Банки-корреспонденты: – Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»; – ОАО Банк «Петрокоммерц», г.Москва; – VTB Bank (Deutschland) AG, Германия; – UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK), Германия – Коммерческий Банк "Северный морской путь" общество с ограниченной ответственностью (ООО КБ "СМП"); – ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», г.Москва – АКБ «ВЯТКА-БАНК» ОАО, г.Киров
2.5.	История, репутация, сектор рынка и конкуренция	ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» - универсальный коммерческий банк, имеющий многолетний опыт обслуживания юридических и физических лиц в Уральском регионе.

### Часть 3. Сведения о проводимых мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

3.1.	Разработана и осуществляется программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей	Да
3.2.	Разработаны и осуществляются другие программы	- Программа выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. - Программа проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. - Порядок документального фиксирования информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях. - Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Программа подготовки и обучения сотрудников банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Программа, определяющая порядок отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции. - Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом - Порядок предоставления банком в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - Порядок обеспечения конфиденциальности информации
3.3.	Банк участвует в добровольных сообществах по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: а) российских, б) международных	а) нет б) нет
3.4.	Банк осуществляет: а) открытие номерных счетов и счетов анонимным владельцам, б) перевод денежных средств без открытия счета анонимным плательщиком.	а) нет б) нет

3.5.	Имеет ли Банк корреспондентские отношения с банками, которые не имеют физического присутствия в стране своего нахождения (так называемые Shell Banks)	Нет
------	---	-----

03.03.2014

Председатель Правления  
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»



А.А.Тувев

