

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование клиента	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		
Сокращенное наименование клиента	АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО)		
Наименование клиента на иностранном языке	Joint Stock Commercial Bank "INKAROBANK"		
Организационно-правовая форма ¹	Закрытое акционерное общество		
ИНН	7710144056		
Код иностранной организации ²	-		
Банковский идентификационный код ³	044579124		
Сведения о государственной регистрации	ЦБ РФ	До 01.07.2002	После 01.07.2002
Дата регистрации	15.02.1994г.	02.03.1994г.	23.07.2002
Государственный регистрационный номер	2696	030.628	1027700050510
Наименование регистрирующего органа	Центральный Банк РФ	Московская регистрационная палата	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве
Место регистрации	г.Москва		
Адрес местонахождения	123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2		
Почтовый адрес	123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			
Вид лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций		
Номер лицензии	2696		
Дата выдачи лицензии	08.08.2002г.		
Наименование органа, выдавшего лицензию	Центральный Банк Российской Федерации		
Срок действия лицензии	Бессрочная		
Перечень видов лицензируемой деятельности	Осуществление банковских операций с физическими и юридическими лицами в рублях и иностранной валюте		
Сведения об органах управления юридического лица			
Структура органов управления	<ul style="list-style-type: none"> - Общее собрание акционеров; - Совет директоров Банка; - коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка; - единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка. 		
Персональный состав органов управления	<p>Совет Директоров Астафьев Константин Никитич - Председатель Совета Директоров Дмитриев Олег Владимирович Григорян Оганес Рудольфович Мачулин Вадим Владимирович Стрижак Вадим Леонович</p> <p>Правление Мачулин Вадим Владимирович - Председатель Правления Аврамов Александр Викторович- Заместитель Председателя Правления Смирнова Елена Анатольевна - Главный бухгалтер</p>		
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала на дату	22,002,200.00 рублей		

¹ Наименование организационно-правовой формы должно быть приведено полностью (например, «Общество с ограниченной ответственностью», а не «ООО»)

² Поле «Код иностранной организации» заполняется только для юридических лиц-нерезидентов (в случае наличия такого кода)

³ Поле «Банковский идентификационный код» заполняется только для юридических лиц-кредитных организаций

идентификации клиента	
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности)	123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Номера контактных телефонов	(495) 777-09-60
Номер факса	(495) 777-09-69
Адрес электронной почты	mail@inkaro.ru
Сведения об учредителях юр.лица:	
Наименование учредителей – юридических лиц или Ф.И.О. учредителей- физических лиц	Акционеры АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) : - ООО «Ратан Инк» (19,87%) - ООО «Вольфф Инвестмент Групп» (19,87%) - Григорян Оганес Рудольфович (19,87%) - ЗАО «КОЛУМБ ПЕРВЫЙ» (19,87%) - Дмитриев Олег Владимирович (17,59%) - Стрижак Вадим Леонович (2,93%)
Сведения об обособленных подразделениях юр.лица	
Наименование обособленных подразделений	Обособленных подразделений нет.
Адреса обособленных подразделений	-
Сведения об основных видах деятельности клиента	Открытие и ведение валютных и рублевых счетов физических и юридических лиц; Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте; Операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли, а также конверсионные операции иностранная валюта/иностранная валюта; Управление рублевыми и валютными ресурсами; Покупка, продажа, депозитарное обслуживание по операциям с ценными бумагами; Брокерское обслуживание; Операции по покупке, продаже, инкассированию векселей по поручениям клиентов; Кредитование в рублях и иностранной валюте; Выдача гарантий по операциям клиентов и банков-корреспондентов, а также по привлекаемым иностранным кредитам; Выполнение функций агента валютного контроля; Выпуск и обслуживание международных пластиковых карт; Операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте; Экспертиза подлинности и платежности денежных знаков, платежных документов; Сдача в аренду сейфовых ячеек в специально оборудованном хранилище
Сведения о наличии у Кредитной организации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наименование вышестоящего органа, согласовавшего Правила	Московское Главное Территориальное Управление Центрального Банка Российской Федерации
Дата согласования текущей версии Правил	05.08.2009
Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (Shell-Banks)	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ

Поддерживает ли кредитная организация корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
Дата заполнения Анкеты	17.11.2010г.

Руководитель Кредитной организации (лицо, обладающее правом первой подписи):

Председатель Правления _____ Мачулин Вадим Владимирович
(подпись)

М.П.

Сотрудник Кредитной организации (сотрудник Банка), заполнивший Анкету:

Начальник Отдела Финансового Мониторинга _____ Галанкина Татьяна Александровна
Ответственный сотрудник (подпись)