

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем, о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводимых АО «Тольяттихимбанк». В соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 года № 115 ФЗ (в редакции от 28.06.2013г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Центрального Банка РФ № 375-П от 02.03.2012г. «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России № 262-П от 19.08.2004 года «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в АО «Тольяттихимбанк».

1. Разработаны и утверждены Председателем Правления банка правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Создано структурное подразделение, контролирующее осуществление программы противодействия легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
3. Разработана и осуществляется программа по идентификации и изучению клиентов банка, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.
4. Внедрена система хранения информации и документов, полученных в результате осуществления мероприятий по противодействию легализации.
5. Проводится обучение сотрудников в соответствии с указанием Банка России 1485-У от 09.08.2004 г. «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», приказом Федеральной Службы по Финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6. Назначен ответственный сотрудник, специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля и программ реализации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем сообщаем, что АО «Тольяттихимбанк» не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.

Просим предоставить аналогичную информацию.

С Уважением,

Зам.Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»

Хорошев И.П.



исп. Евтушенко И.А.
тел. 8-8482-71-81-68

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Акционерное общество "Тольяттихимбанк" |
| Сокращенное наименование | АО "Тольяттихимбанк" |
| Наименование на иностранном языке | Joint-Stock company "Togliattikhimbank" |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
| Регистрационный номер | 1026300001881 |
| Дата регистрации | 27 июня 2000г. |
| Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации | ЦБ РФ, Управление МНС России по Самарской обл. |
| Вид лицензии на осуществление банковских операций, № лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности | Генеральная лицензия Банка РФ, №2507 от 03.07.2015г. бессрочная. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 163-03496-100000 от 07.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ. -Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 163-03599-010000 от 07.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ -Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 163-03690-001000 от 07.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ. -Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных и паевых инвестиционных фондов № 22-000-0-00022 от 13.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ -Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 163-04119-000100 от 20.12.2000 г., выдана ФКЦБ РФ. |
| Адрес местонахождения | РФ, 445009, г. Тольятти, ул. Горького, 96 |
| Почтовый адрес | РФ, 445009, г. Тольятти, ул. Горького, 96 |
| Номера контактных телефонов и факса | Тел: (8482) 71-81-40, факс: 25-05-33 |
| Адрес электронной почты | info@thbank.ru |
| Банковский идентификационный код | 043678838 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) для нерезидента (если имеется) | 6320007246 |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО) | ОКПО – 21217985, ОКАТО - 36440373000 |
| Сведения об учредителях и акционерах | Махлай Сергей Владимирович – 100%; |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом. (Ф.И.О.) | Махлай Сергей Владимирович |
| Сведения о структуре органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица. | Общее собрание акционеров; Наблюдательный Совет: Председатель Наблюдательного Совета - Махлай Сергей Владимирович Члены Наблюдательного Совета: Махлай Андрей Владимирович Макаров Александр Владимирович, Щеглов Сергей Михайлович Попов Александр Евгеньевич |

| | |
|--|---|
| | <p>Исполнительный орган - Правление Председатель Правления – Попов Александр Евгеньевич Зам. Председателя Правления, член Правления – Хорошев Игорь Петрович, Зам. Председателя Правления, член Правления – Денисов Алексей Михайлович, Зам. Председателя Правления, член Правления – Дроботов Андрей Александрович Главный бухгалтер, член Правления – Попов Сергей Валентинович</p> |
| <p>Обособленные подразделения (если имеются)</p> | <p>Дополнительные офисы: 445037, Тольятти, ул. Юбилейная, 31е 445012, Тольятти, ул. Матросова, 25 445047, Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26 445045, Тольятти, ул. Поволжское шоссе, 32</p> |
| <p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала</p> | <p>242 000 000руб.</p> |
| <p>Сведения об основных корреспондентах клиента</p> | <p><u>Корреспонденты "ностро"</u> USD: АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; ОАО Банк ВТБ , Москва; ОАО «Первобанк»; АО «Альфа-Банк»; ОАО «Еврофинанс Моснарбанк» АКБ, Москва; АКБ «Русславбанк» ЗАО НКО ЗАО НРД EUR: АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; АКБ «Русславбанк»; ОАО «Еврофинанс Моснарбанк» АКБ, Москва. CHF: АО «Альфа-Банк», Москва; АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; GBP: АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; АО «Альфа-Банк»; JPY: АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; CNY: АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; KZT: АО «Альфа-Банк» RUR: АО «Альфа-Банк», Москва; ЗАО «Райффайзенбанк», Москва; ЗАО КБ «Газбанк», Самара; ОАО КБ «Солидарность», Самара; ОАО Банк ВТБ , Москва; ОАО «Еврофинанс Моснарбанк» АКБ, Москва; ОАО «Первобанк», Самара; КБ «РТС-Банк» (ЗАО), Тольятти; АКБ «Русславбанк»</p> |

| | |
|--|---|
| | АО «ГЛОБЭКСБАНК» коммерческий банк; НКО ЗАО НРД ОАО «УРАЛСИБ» <u>Корреспонденты "лоро"</u> USD: КБ «РТС-Банк» (ЗАО), Тольятти; ЗАО АКБ «Газбанк», Самара; EUR: КБ «РТС-Банк» (ЗАО), Тольятти; RUR: КБ «РТС-Банк» (ЗАО), Тольятти; ЗАО КБ «Газбанк», Самара; |
| Наличие корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, не противодействующих легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма | нет |
| 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. | Присутствует |
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | <input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input checked="" type="checkbox"/> Нет |
| Цель установления отношений с банком | |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать | <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Внесение и снятие наличных денежных средств <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Брокерские операции на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Депозитарные операции <input checked="" type="checkbox"/> Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк» <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств на депозит <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Доверительное управление денежными средствами и имуществом <input type="checkbox"/> Другие (укажите) _____ _____ _____ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности Вашей кредитной организации | Извлечение прибыли |
| Финансовое положение кредитной организации | Капитал Банка на 31.07.2015г.-3 272 648 тыс.руб. Прибыль на 31.07.2015г.- 471 459 тыс. руб. |

История, деловая 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, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)

АО «Тольяттихимбанк» создан в сентябре 1993 года и является одним из ведущих коммерческих банков Самарского региона.

На протяжении двадцати лет АО «Тольяттихимбанк» оказывает эффективное и качественное обслуживание своих корпоративных клиентов - крупных промышленных предприятий:

ОАО «Тольяттиазот», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Волгоцеммаш» и др.

Универсальный банк с предоставлением услуг как физическим (свыше 89 тыс. клиентов), так и юридическим лицам (свыше 2 тыс. корпоративных клиентов). Банк добился многого, став крупным универсальным банком - одним из лидеров рынка финансовых услуг региона.

В условиях жесткого регулирования банковской деятельности АО «Тольяттихимбанк» поддерживает высокий уровень собственного капитала, *одновременно обеспечивая достаточный уровень нормативных коэффициентов.* АО «Тольяттихимбанк» одним из первых в Самарской области (в 1996 году) стал членом Всемирного общества межбанковских финансовых телекоммуникаций S.W.I.F.T.; проводит рабочие операции на мировых финансовых рынках по международной информационно-финансовой системе REUTERS DEALING.

Диапазон услуг включает все традиционные виды банковских операций, в т.ч. коммерческое кредитование, осуществление внутренних и международных расчетов, сделок на валютном и денежном рынках, проведение документарных операций, а также операций с ценными бумагами и банкнотами.

АО «Тольяттихимбанк» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 21.09.04г. за № 7. (www.asv.orq.ru)

АО «Тольяттихимбанк» является членом городской платежной системы NCC (Национальные кредитные карточки) с 2001г. (www.ncc-uc.ru), VISA INTERNATIONAL с 2004г.

Предоставляет своим клиентам полный спектр депозитарных и сопутствующих услуг, обеспечивает расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным на ведущей торговой площадке: Фондовой бирже ММББ, а также на внебиржевом рынке. Предоставляет возможность торгов на московской бирже (срочный рынок FORTS). Наличие квалифицированного персонала, корреспондентских отношений с российскими и зарубежными банками, использование передовых

| | |
|-------------------------|--|
| | технологий позволяют банку предоставлять клиентам полный комплекс банковских услуг. Обязательства перед партнерами выполняются своевременно. |
| Дата заполнения Анкеты: | 31.07.2015 |

Зам. Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»



Хорошев И.П.