



ПАРИТЕТБАНК

Вопросник для банка-корреспондента

1. Общая информация о Банке

1.1. Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Паритетбанк»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Паритетбанк»	
1.3. Наименование на иностранном языке:	Open joint-stock company «Paritetbank» / OJSC «Paritetbank»	
1.4. Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество	
1.5. Регистрационные сведения:	5	
- регистрационный номер	Республика Беларусь	
- страна регистрации	15.05.1991 г.	
- дата регистрации	Национальный банк Республики Беларусь	
- наименование регистрирующего органа	POISBY2X	
1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак):	POISBY2X	
1.7. S.W.I.F.T.:	100233809	
1.8. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак):		
1.9. Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) на осуществление банковской деятельности:		
- вид лицензии	Лицензия на осуществление банковской деятельности	
- наименование лицензирующего органа	Национальный банк Республики Беларусь	
- № лицензии	5	
- дата выдачи	27.10.2014 г.	
- срок действия	бессрочно	
1.10. Адрес места нахождения (юридический адрес):	Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61А	
1.11. Адрес фактического нахождения:	Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61А	
1.12. Контактный телефон, факс:	Тел.: +375 (17) 311 45 29, 311 43 31	
1.13. Адрес электронной почты:	FI@paritetbank.by	

1.14. Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):	www.ratibetbank.by
1.15. Размер собственного капитала:	113 356 000 бел. руб.
1.16. Размер совокупных активов:	474 825 000 бел. руб.
1.17. Размер зарегистрированного уставного фонда:	66 098 896,92 бел. руб.
1.18. Рейтинги банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами, с указанием наименования агентства:	Рейтинг не присваивался
1.19. Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), осуществляющей (го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка, с указанием даты последней аудиторской проверки, а также сведения о возможности представления аудиторского заключения:	ООО «БДЮ» Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 8 этаж, помещение 7. Аудиторское заключение от 12 марта 2020 г. Предоставление возможно.
1.20. Наименование и место нахождения надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента, периодичности проводимых им проверок:	Национальный банк Республики Беларусь Республика Беларусь, 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20 Проверки проводятся не реже 1 раз в 3 года
1.21. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений, филиалов банка:	Обособленные подразделения отсутствуют.
1.22. Сведения об основных банках-корреспондентах:	https://www.ratibetbank.by/business/financial-institutions/
1.23. История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.:	https://www.ratibetbank.by/about/

2. Сведения об уполномоченных должностных лицах и органах управления Банка

2.1. Сведения об органах управления:	
- наименование	Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление
- адрес места нахождения (юридический адрес)	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 61А
- сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления (указывается фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность)	Члены Наблюдательного Совета: Карпов Сергей Александрович, заместитель Председателя Наблюдательного Совета; Кашпей Алексей Викторович - Член Наблюдательного Совета, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по рискам; Писаренко Галина Владимировна - Член Наблюдательного Совета, Независимый директор, Председатель Аудиторского комитета, член Комитета по рискам; Рабыко Ирина Николаевна - Член Наблюдательного Совета, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по рискам;

	<p>мый директор, Председатель Комитета по рискам, член Аудиторского комитета.</p> <p><u>Члены Правления:</u> Капибников Игорь Васильевич, Председатель Правления; Панкевич Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правления; Захаров Дмитрий Вячеславович, заместитель Председателя Правления; Писецкая Татьяна Григорьевна, член Правления, операционный директор; Семиохин Андрей Александрович, член Правления, исполнительный директор.</p>
<p>2.2. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иных лиц, уполномоченных в соответствии с учредительными документами действовать от имени банка:</p>	<p>Скриба Елена Михайловна, главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности; Самолсева Наталья Валентиновна, заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности.</p>

3. Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах¹, иных лицах, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия

<p>3.1. Сведения об учредителях (участниках) физических лиц/индивидуальных предпринимателях/бенефициарных владельцах: - фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)</p>	<p>Исмаилов Расим Арифович</p>
<p>- Доля в уставном фонде банка</p>	<p>99,8267%</p>
<p>3.2. Являются ли бенефициарные владельцы учредителями (участниками), бенефициарными владельцами других банков (организаций):</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>
<p>3.3. Являются ли бенефициарные владельцы Вашего банка публичными должностными лицами:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>

¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З).

4. Организационные меры, принимаемые Банком в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

<p>4.1. Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации преступных доходов, финансировании террористической деятельности и финансировании распространения оружия массового поражения?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»</p> <p>Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон»</p> <p>Положение о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735</p> <p>Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367</p> <p>Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»</p> <p>Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17.12.2014 № 783 «Об утверждении Рекомендаций для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», лизинговых организаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения»</p>
<p>4.2. Утверждены ли в банке локальные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденными Решением Правления ОАО</p>

	«Паритетбанк» от 03.09.2019 № 69
4.3. Распространяется ли действие указанных локальных правовых актов на все обособленные подразделения, филиалы банка?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
4.4. Назначено ли в банке должностное лицо (лица), ответственное за организацию внутреннего контроля в банке в целях предотвращения легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поздеева Татьяна Владимировна Начальник отдела финансового мониторинга Управление внутреннего контроля Тел.: +375 (17) 311 44 74 E-mail: trozdееva@paritetbank.by
4.5. Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
4.6. Открывает ли Ваш банк счета на анонимных вкладчиков?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
4.7. Разрешено ли в Вашей стране открывать банки-оболочки?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
4.8. Проводится ли в Вашем банке обучение сотрудников по вопросам предотвращения легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Проводится 3 вида обучения: - вводный (первичный) инструктаж; - внеплановый инструктаж; - плановый (ежегодный) инструктаж.
4.9. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры: - по идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции; - по оценке риска осуществления клиентами финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; - по сбору и анализу информации о деятельности своих клиентов; - по проверке потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности; - регламентирующие отношения с публичными должностными лицами; - документального фиксирования подозрительных финансовых операций и представления сведений о них в уполномоченные органы; - по автоматизированному выявлению подозрительных финансовых операций:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

- хранения документов, полученных в целях идентификации клиентов, а также документов по проводимым клиентами финансовым операциям, подлежащим особому контролю:

Да

Нет

5. Сведения по исполнению Банком требований FATCA

Статус: Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)

СПИН - номер: 8JK5T1.99999.SL.112

Предоставленная информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без согласия Банка. Настоящей подписью подтверждаем достоверность и полную ответственность на предложенные вопросы. Против проверки сообщенных сведений не возражаем.

« 18 » октября 2021 г.

Председатель Правления

И.В. Катгибников

