

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:		
- регистрационный номер	5	
- страна регистрации	Республика Беларусь	
- дата регистрации	15.05.1991 г.	
- наименование регистрирующего органа	Национальный банк Республики Беларусь	
1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак):	POISBY2X	
1.7. S.W.I.F.T.:	POISBY2X	
1.8. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак):	100233809	
1.9. Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) на осуществление банковской деятельности:		
- вид лицензии	Лицензия на осуществление банковской деятельности	Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
- наименование лицензирующего органа	Национальный банк Республики Беларусь	Министерство финансов Республики Беларусь
- № лицензии	5	02200/5200-126-1154
- дата выдачи	13.02.2024 г.	30.12.1993 г.
- срок действия	бессрочно	бессрочно
1.10. Адрес места нахождения (юридический адрес):	Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а	
1.11. Адрес фактического нахождения:	Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а	
1.12. Контактный телефон, факс:	Тел.: +375 (17) 311-45-29; Факс: +375 (17) 227-53-32.	
1.13. Адрес электронной почты:	FI@paritetbank.by	

1.14. Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):	www.paritetbank.by
1.15. Размер собственного капитала:	136 031 000 бел. руб.
1.16. Размер совокупных активов:	864 705 000 бел. руб.
1.17. Размер зарегистрированного уставного фонда:	66 098 896,92 бел. руб.
1.18. Рейтинг 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 «КЭПТ» Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул. Платонова, д. 49, №26-7. Аудиторское заключение от 25 апреля 2024 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 Дата последней проверки декабрь 2021. Штрафные санкции по итогам проверки к банку отсутствуют.
1.21. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений, филиалов банка:	Обособленные подразделения отсутствуют
1.22. Численности работников	727
1.23. Сведения об основных банках-корреспондентах:	https://www.paritetbank.by/business/mezhdunarodnye-raschyety/
1.24. История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.:	https://www.paritetbank.by/business/financial-institutions/istoriya-banka/

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, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а
- сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления (указывается фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность)	<u>Члены Наблюдательного совета:</u> Исмаилов Расим Арифович – Председатель Наблюдательного совета; Катибников Игорь Васильевич – Заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Комитета по кадрам и вознаграждениям; Павлов Сергей Владимирович – Член Наблюдательного совета, член Аудиторского комитета; Ремизов Вадим Олегович – Член Наблюдательного совета, член Комитета по рискам;

	<p>Рабыко Ирина Николаевна – Член Наблюдательного совета, Независимый директор, Председатель Комитета по рискам, член Аудиторского комитета;</p> <p>Писаренко Галина Владимировна – Член Наблюдательного совета, Независимый директор, Председатель Аудиторского комитета, член Комитета по рискам;</p> <p>Кашпей Алексей Викторович – Член Наблюдательного совета, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по рискам.</p> <p><u>Члены Правления:</u></p> <p>Карпов Сергей Александрович – Председатель Правления;</p> <p>Панкевич Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя Правления;</p> <p>Захаров Дмитрий Вячеславович – заместитель Председателя Правления;</p> <p>Шагойко Анжела Владимировна – заместитель Председателя Правления;</p> <p>Пясецкая Татьяна Григорьевна – операционный директор;</p> <p>Семиохин Андрей Александрович – 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 – директор департамента бухгалтерского и налогового учета;</p> <p>Гриценко Татьяна Владимировна – заместитель главного бухгалтера – заместитель директора департамента бухгалтерского и налогового учета.</p>

3. Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцев¹, 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 лицах/индивидуальных предпринимателях/бенефициарных владельцев:</p>	
<p>- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)</p>	<p>Исмаилов Расим Арифович</p>
<p>- доля в уставном фонде (при владении акциями (долями))</p>	<p>99,8459%</p>
<p>3.2. Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками), бенефициарными владельцами других банков (организаций):</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).

3.3. Являются ли бенефициарные владельцы Вашего банка публичными должностными лицами:

Да Нет

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

4.1. Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?

Да Нет

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»

Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон»

Положение о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735

Инструкция 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

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»

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»

4.2. Утверждены ли в банке локальные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования

Да Нет

распространения оружия массового поражения?	Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденными Решением Правления ОАО «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: tpozdeeva@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 владельцев?	<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:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- по оценке риска осуществления клиентами финансовых операций, связанных легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- по сбору и анализу информации о деятельности своих клиентов:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- по проверке потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- регламентирующие отношения с публичными должностными лицами:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

- документального фиксирования подозрительных финансовых операций и представления сведений о них в уполномоченные органы:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- по автоматизированному выявлению подозрительных финансовых операций:	<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:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

5. Сведения по исполнению Банком требований FATCA

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

GIIN - номер: 8JK5T1.99999.SL.112

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

«4» Сентября 2024 г.

Заместитель Председателя Правления



(Handwritten signature)

Д.А. Панкевич