

Questionnaire

Анкета АО КБ «Солидарность» для банков-корреспондентов о мерах, направленных на ПОД/ФТ

РАЗДЕЛ I

Bank's Profile/Профиль банка

1.1.	Full registered legal name/Полное наименование на русском и английском языках	Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность" Joint-Stock Company Commercial Bank 'Solidarnost'
1.2.	Short name/Краткое наименование на русском и английском языках	АО КБ «Солидарность»
1.3.	Legal form/Организационно-правовая форма	Акционерное общество/Joint-Stock Company
1.4.	Registration number/Государственный регистрационный номер	554
1.5.	Date of registration/Дата регистрации	23.10.1990
1.6.	Main state registration number (OGRN)* /Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *For legal entities incorporated in RF / Для организаций, зарегистрированных в РФ	1026300001848
1.7.	Date of OGRN assignment/Дата присвоения ОГРН	07.08.2002
1.8.	State registration authority/Орган государственной регистрации	Банк России Bank of Russia
1.9.	Place of registration/Место регистрации	г. Самара Samara city
1.10.	Tax identification number/ИНН (КИО)	6316028910
1.11.	Registered address/Адрес места нахождения (места регистрации)	443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 90, Kujbyshev str., Samara, 443099
1.12.	Business address/Адрес фактического места нахождения	443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90 90, Kujbyshev str., Samara city, 443099
1.13.	Mailing address/Почтовый адрес	443079, г. Самара, проезд Г. Митирева, 11 11, G. Mitirev, Samara city, 443099
1.14.	Telephone and fax numbers, e-mail, web site/ Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты, сайт	info@solid.ru тел.(phone) 8 8007009220, www.solid.ru
1.15.	Type of banking license/Вид лицензии на осуществление банковских операций	Генеральная лицензия General license
1.16.	License number/Номер лицензии	554
1.17.	Date of issue of the license/Дата выдачи лицензии	14.07.2017
1.18.	Licensing authority/Орган, выдавший лицензию	Банк России/Bank of Russia
1.19.	License validity period (if any)/Срок действия лицензии (если есть)	Бессрочная/Permanent
1.20.	Types of licensed activity/Перечень видов лицензируемой деятельности	Основная банковская деятельность Main banking activity
1.21.	SWIFT/СВИФТ	SWIFT: SLDRRU3S
1.22.	Banking identification code/БИК	043601706
1.23.	Registered and paid-in capital/Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	15 552 289 055, 22875 рублей РФ/rubles RF

1.24. Codes of state statistics (if any) monitoring/Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ)

ОКВЭД/OKVED 64.19, 64.92, 64.99
ОКПО/OKPO 21291250
ОКАТО/OKATO 36401388000
ОКОГУ/OKOGU 1500010

1.25. Please, provide information about shareholders holding shares 1% or more/Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более.

	Name of the shareholder (Full name, date and place of birth) Наименование акционера (ФИО, дата и место рождения)	Tax identification number and place of incorporation, full address/ИНН (КИО) и адрес места нахождения	Main type of activity / Основной вид деятельности	Percentage of shareholding (%) Доля участия (%)	Registration address and country
1.25.1.	АО «Зарубежэнергoproект» Zarubezhenergoproekt JSC	3728024228	Проектирование энергетических объектов Design of Power Installations	100%	РФ, 153034, г.Иваново, ул. Смирнова, 105Б 105B Smirnov str., Ivanovo city, 153034, RF

1.26. Please, state your main correspondents/Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов

Name/Наименование	Place of incorporation (country, city)/Местонахождения (страна, город)
ПАО РОСБАНК	Россия/Russia
ПАО Сбербанк	Россия/Russia
АО «АЛЬФА-БАНК»	Россия/Russia
ПАО Банк «ВТБ»	Россия/Russia
Raiffeisen Bank International AG	Австрия/Austria
Harbin Bank CO. LTD	Китай/ China
Heihe Rural Commercial Bank Co Ltd	Китай/China
VTB Bank (Europe) SE	Германия/Germany
Techcombank	Вьетнам/Vietnam

1.27. Does your Bank and management bodies have a permanent address in the state of registration?/Имеет ли Ваш банк постоянный адрес и органы управления в государстве регистрации?

☒ Yes/Да

No/Нет

1.28. Is your Bank a subsidiary?/Является ли Ваша кредитная организация дочерним или зависимым обществом?

Yes/Да

☐ No/Нет

1.28.1. Is your Bank a branch?/ Являетесь ли Вы филиалом кредитной организации?

Yes/Да

☐ No/Нет

1.28.2. If yes, please, name the parent company and specify the registration address/Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации)?

1.29. Does your Bank have have branches and representative offices, subsidiaries and affiliates?/Имеет ли Ваша кредитная организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?

☐ Yes/Да

☐ No/Нет

If yes, specify them/Если да, укажите их:

	Name / Наименование	Place of incorporation (full address) / Место нахождения (регистрации) (полный адрес)
1.34.1.	Филиал «Московский» "Moscovsky" branch	123056, г. Москва, ул. Гашека, д.7, стр.1 7, Gashek str., bld. 1, Moscow, 123056, RF
1.34.2.	Филиал «Иркутский» "Irkutsky" branch	664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, БЦ "Собрание" 40, Karla Marksa str., BC "Sobranie", Irkutsk city, 664007, RF
1.34.3.	Филиал «Уральский» "Uralsky" branch	620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.41 41, Krasnoarmejskaya str., Ekaterinburg city, 620026, RF
1.34.4.	Филиал «Дальневосточный» "Dalnevostochny" branch	675025, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, дом 77, помещение 2003, 20004 77, Krasnoflotskaya str., rooms 2003 and 20004, Blagoveschensk city, 67025, RF
1.34.5.	Филиал «Петербургский» "Peterburgsky" branch	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, лит.А, пом. 7-Н 4а, Efimov str., A, room 7-H, S-Petersburg, 190031, RF

РАЗДЕЛ 2

AML/CTF Controls/ Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1. Are banks in your country subject to the implementation of the legislation on AML and the financing of terrorism?/Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.1.1. If yes, please, state laws, rules and standards implemented in your country to prevent money laundering and terrorism financing/Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области ПОД/ФТ, принятые в Вашей стране:

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Federal Law of 07.08.2001 No. 115-FZ "On Countering the Legalization (Money Laundering) of Illegal earnings and the Financing of Terrorism"

2.2. Please state your state Regulatory Authority in the field of AML/CTF/Укажите наименование государственного органа, осуществляющего надзор за применением Вашим банком требований в области ПОД/ФТ?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.2.1. If yes, please state full name and address of your Supervisory/Regulatory Authority/Если да, пожалуйста, укажите полное наименование и адрес Вашего надзорного/регулирующего органа:

Банк России/Bank of Russia

2.3. Has your Bank established internal policies, procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and regulations on prevention of money laundering and terrorism finance?/Разработаны ли в Вашем банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

If yes, please, state/Если да, укажите их, пожалуйста:

	Title of internal AML/CTF act/ Наименование нормативного акта
2.3.1.	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространению оружия массового уничтожения АО КБ «Солидарность» Internal control Regulations "AML and financing of terrorism & proliferation"

2.4. Has your Bank established the following procedures?/Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры?

2.4.1.	"Know Your Customer" procedures including customer and ultimate beneficial owners identification procedures/Программа «Знай своего клиента», которая включает идентификацию клиентов, установление и идентификацию конечных выгодоприобретателей, изучение клиентов и контрагентов Банка.	☒ yes /да	☐ no/нет
Do your procedures include/Включают ли процедуры Вашего банка:			
2.4.2.	Providing full details of the ordering customer (account number, name, full address) when fulfilling payment orders/Предоставление полных сведений о приказодателе (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении переводов.	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.3.	Identifying "walk-ins" (persons that do not have accounts with the Financial institution) by passport / ID card when accepting cash payments and retaining a copy of this document in the Financial institution/Идентификацию лица, не имеющего счёта в Финансовом учреждении, при совершении им операции с наличными денежными средствами на основе его паспорта/другого документа, удостоверяющего личность, а также хранение копии этого документа в Финансовом учреждении	☐ yes, in all cases/ да, во всех случаях ☒ yes, if amount exceeds / да, если сумма превышает <u>15 000 RUB</u>	☐ no/нет
2.4.4.	Checking information about the customers and their transactions/Проверки информации о клиентах Банка и совершаемых ими операциях	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.5.	Revealing transactions subject to AML/CTF legislation/Выявления операций, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.6.	Documenting the revealed information and reporting transactions according to national AML/CTF legislation to the authorized body/Документального фиксирования и представления сведений, предусмотренных национальным законодательством о ПОД/ФТ, в уполномоченный орган	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.7.	Records keeping/Хранения документов и информации	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.8.	Confidentiality procedures/Обеспечения конфиденциальности информации	☒ yes/да	☐ no/нет
2.4.9.	Training of employees on AML/CTF/Обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ	☒ yes/да	☐ no/нет

2.5. Has your Bank developed clients questionnaires?/Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов?

☒Yes/Да

☐No/Нет

2.6. Do you have a risk focused assessment of your customers?/Оценивается ли в Вашем банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?

☒Yes/Да

☐No/Нет

2.7. Do you determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the bank has reason to believe that they pose a heightened risk of illicit activities at or through your Bank?/Определяет ли Ваш банк необходимые повышенные меры должной осмотрительности (due diligence) для соответствующих категорий клиентов и групп операций, которые, по мнению Вашего банка, связаны с повышенным риском проведения незаконных операций в Вашем банке или через Ваш банк?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.8. Does your Bank have policies covering relationships with Politically Exposed Persons?/Установлены ли у Вашего банка процедуры, регламентирующие отношения с публичными должностными лицами?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.9. Are your AML/CTF policies and practices applied to all branches and subsidiaries (if any) of your Bank?/Применяются ли в филиалах и дочерних обществах Вашего банка (при их наличии) правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные головной организацией банка?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.10. Is it AML Officer's duty to supervise the functioning of AML/CTF controls in all your branches (if any)?/Осуществляет ли Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ Вашего банка контроль за организацией и функционированием системы ПОД/ФТ в филиалах Вашего банка (при их наличии)?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.11. Does your Bank open anonymous accounts to individuals and/or corporate customers?/Открывает ли Ваш банк счета на анонимных владельцев?

☐ Yes/Да

☒ No/Нет

2.12. Do you have policies to cooperate only with those correspondent banks that have banking licenses issued in the countries of incorporation? /Разработаны ли в Вашем банке процедуры, должным образом обеспечивающие проведение операций только с теми банками–корреспондентами, которые обладают лицензиями на проведение банковских операций, выданными в странах их регистрации?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.13. Does your Bank have correspondent relations with financial institutions incorporated in offshore zones?/Поддерживает ли Ваш банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?

☐ Yes/Да

☒ No/Нет

If yes, please, name these correspondents/Если да, то укажите эти банки–корреспонденты:

2.13.1.	
2.13.2.	
2.13.3.	

2.14. Does your Bank have “shell banks” as correspondents or counterparts?/Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего банка банки–нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?

☐ Yes/Да

☒ No/Нет

2.15. Does your Bank have correspondent relations with banks that open accounts to “shell banks”?/Имеет ли Ваш банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?

☐ Yes/Да

☒ No/Нет

2.16. Does your Bank collect and analyze information about internal control rules for AML/CTF purposes and their application by financial institutions that are clients of your Bank? /Осуществляет ли Ваш банк сбор и анализ информации о правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и практике их применения финансовыми учреждениями, являющимися клиентами Вашего банка?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.17. Do your Bank have procedures to inform the appropriate employees of changes in legislation or internal control procedures for AML/CTF purposes?/Существуют ли в Вашем банке процедуры доведения до сведения

соответствующих работников информации об изменениях в законодательстве или процедурах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

2.18. Does your Bank employ agents to carry out training functions?/Привлекает ли Ваш банк сторонние организации для обучения персонала?

☐ Yes/Да

☒ No/Нет

2.19. In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does your Bank have an internal audit function or other independent third party that assesses the effectiveness of AML policies and practices on a regular basis?/В дополнение к проверкам, проводимым государственными надзорными/регулирующими органами, проводится ли в Вашем банке на регулярной основе оценка эффективности правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделением внутреннего контроля или внешним аудитором?

☒ Yes/Да

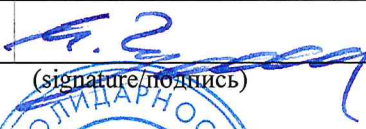
☐ No/Нет

2.20. Does your Financial institution have Money Laundering Reporting Officer or another senior official designated to monitor suspicious client activities and to ensure compliance of your Financial institution with legislation and regulatory requirements relating to prevention of money laundering?/Назначен ли в Вашем банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программ его осуществления?

☒ Yes/Да

☐ No/Нет

On behalf of the Bank/Уполномочен подписать от имени Банка

Chairman of the Board / Председатель Правления (Title/должность)	 (signature/подпись)	I.O. Chumakovsky/ И.О. Чумаковский (surname, first name(s)/ФИО)
--	--	---



Date/ Дата	17	12	2020
---------------	----	----	------