



ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»

ВОПРОСНИК ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

1. Данные о финансовом институте:

| | |
|--|---|
| 1.1. Полное наименование: | Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование: | ОАО «Белгазпромбанк» |
| 1.3. Полное и сокращенное наименование на иностранном языке: | Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock / Belgazprombank |
| 1.4. Организационно-правовая форма: | Открытое акционерное общество |
| 1.5. Регистрационный номер, дата и место регистрации, наименование регистрирующего органа: | Свидетельство № 16 от 28.11.1997 о регистрации в г. Минске, Республике Беларусь, выданное Национальным банком Республики Беларусь |
| 1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак): | OLMPBY2X |
| 1.7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак) (при наличии): | 100429079 |
| 1.8. Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, наименование лицензирующего органа: | Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8, выдана 08.07.2020 Национальным банком Республики Беларусь, без срока действия |
| 1.9. Место нахождения (юридический адрес): | ул. Притыцкого, 60/2, г. Минск 220121, Республика Беларусь |
| 1.10. Место фактического нахождения (указывается при несовпадении с юридическим адресом): | Совпадает с юридическим адресом |
| 1.11. Номера контактных телефонов и факса: | т. + 375 (17) 218 36 55; ф. + 375 (17) 354 45 25 |
| 1.12. Адрес электронной почты: | По вопросам взаимодействия с финансовыми институтами: отдел развития бизнеса с финансовыми институтами, Фальковская Ангелина Олеговна, falkovskaya@bgpb.by, fi@bgpb.by |
| 1.13. Адрес сайта в сети Интернет (при наличии): | www.belgazprombank.by |
| 1.14. Телекс: | 252104 OLIMP BY |
| 1.15. SWIFT: | OLMPBY2X |
| 1.16. Reuters: | BGAZ |
| 1.17. Bloomberg (при наличии): | BLGZ |
| 1.18. LEI-код: | 549300V70RZ0HZW2DL27 |
| 1.19. Рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством/агентствами: | Fitch Ratings подтвердило рейтинги 25.05.2021: - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «В», прогноз «Негативный»; - краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «В»; - рейтинг поддержки подтвержден на уровне «4»; - рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b». |

| | |
|---|---|
| <p>1.20. Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, с указанием даты последней аудиторской проверки, а также сведения о возможности представления аудиторского заключения:</p> | <p>KPMG, дата последнего заключения 30.04.2021, финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31.12.2020, размещена на официальном сайте банка в сети Интернет https://belgazprombank.by/uploads/userfiles/files/audit_kpmg_2020_rus.pdf</p> |
| <p>1.21. Наименование и место нахождения надзорного органа страны нахождения финансового института, периодичность проводимых им проверок:</p> | <p>Национальный банк Республики Беларусь, расположенный по адресу: пр-т Независимости, 20, 220008, г. Минск, Республика Беларусь. В соответствии с действующим законодательством периодичность проведения проверок банков определяется регулятором самостоятельно. Проверка ОАО «Белгазпромбанк» проводится, как правило, не чаще одного раза в 3 года. В иных случаях, предусмотренных законодательством, может быть назначена внеплановая проверка.</p> |
| <p>1.22. История финансового института (с указанием реорганизации/поглощения/слияния/смены наименования), деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, изменениях в характере деятельности:</p> | <p>Год образования банка: 1990. Предыдущие названия банка: Коммерческий банк «Экоразвитие» (с 27 сентября 1990 года по 31 июля 1991 года); Минский коммерческий банк «Экоразвитие» (с 31 июля 1991 года по 19 ноября 1992 года); Акционерный коммерческий банк «Экоразвитие» (с 19 ноября 1992 года по 20 октября 1993 года); Открытое акционерное общество «Олимп» (с 20 октября 1993 года по 28 ноября 1997 года); Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (сокращенное наименование ОАО «Белгазпромбанк») (с 28 ноября 1997 года по настоящее время). ОАО «Белгазпромбанк» является одним из крупнейших негосударственных банков Республики Беларусь. На 01.12.2021 банк занимает в банковской системе Республики Беларусь по активам 8 место, прибыли 5 место, уставному фонду 3 место, нормативному капиталу 4 место. В соответствии с отчетностью по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, размер активов Банка составил 1,5 млрд долл. США, уставного капитала 535 944 тыс. рублей (214 млн долл. США в эквиваленте), капитала 797 514 тыс. рублей (318 млн долл. США в эквиваленте). Прибыль банка по НСФО за 2021 год составила 81,91 млн рублей (эквивалент 32,3 млн долл. США по среднегодовому курсу), ROAE – 10,55%, ROAA – 2,14%. Банк является системно значимым банком Республики Беларусь, специализируется на обслуживании сегмента малого и среднего бизнеса (далее – МСБ). На 01.12.2021 банк занимал 7 место</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>по объему кредитной задолженности компаний сегмента МСБ (штат до 250 человек) с долей рынка 6,6%.</p> <p>Банк постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов, и ставит основной целью своей деятельности содействие в формировании в Республике Беларусь эффективного среднего класса в условиях рыночной экономики. Банк имеет большой опыт работы с международными финансовыми организациями и банками развития (Всемирным банком, ЕБРР, МИБ, МБЭС, ЕАБР, EFSE, ОАО «Банк развития Республики Беларусь, др.) в рамках реализации программ и проектов по предоставлению финансирования МСБ и поддержки развития торгового финансирования.</p> <p>Банк неоднократно становился победителем республиканского конкурса «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший банк по оказанию услуг предпринимателям». За шесть лет существования программы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» оказания финансовой поддержки субъектам МСБ (2015-2020) Банк ежегодно признавался одним из лучших партнеров по поддержке компаний сегмента МСБ в Республике Беларусь.</p> <p>Сведения о банке на постоянной основе публикуются в международном справочнике «The Bankers Almanac», а также SWIFT KYC Registry.</p> <p>Более подробная информация о деловой репутации банка, специализации, занимаемом секторе рынка, изменениях в характере деятельности размещена на официальном сайте банка в сети Интернет www.belgazprombank.by.</p> |
| 1.23. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений финансового института: | Сведения о региональной структуре Банка размещены на сайте: http://belgazprombank.by/about/otdelenija_i_kassi/ |
| 1.24. Если финансовый институт является участником банковской группы (банковского холдинга), укажите сведения о наименовании такой банковской группы (банковского холдинга): | Для целей настоящего вопросника ОАО «Белгазпромбанк» не является участником банковской группы (банковского холдинга) |
| 1.25. Виды деятельности финансового института: | Осуществление банковской деятельности в соответствии с лицензией № 8 от 08.07.2020 |
| 1.26. FATCA: GIIN (Глобальный посреднический идентификационный номер): FATCA-статус: | MHN9FB.99999.SL.112 Reporting Model 1 FFI |
| 1.27. Количество работников финансового института: | 1535 на 01.12.2021 |

2. Данные об уполномоченных должностных лицах и органах управления финансового института:

| | |
|--|---|
| 2.1. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, либо лице, возглавляющем коллегиальный исполнительный орган: | Потапова Ирина Олеговна, член правления, исполняющий обязанности председателя правления, первый заместитель председателя правления |
| 2.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом: | Вашкевич Инна Николаевна, исполняющий обязанности главного бухгалтера |
| 2.3. Сведения об иных уполномоченных лицах, которым предоставлено право действовать от имени финансового института: | Антонова Ирина Александровна, член правления, заместитель председателя правления; Вождаев Александр Станиславович, член правления, заместитель председателя правления; Кириянов Константин Александрович, член правления, заместитель председателя правления; Кондратович Леонид Валерьевич, член правления, заместитель председателя правления; Короткевич Владимир Витальевич, член правления, управляющий директор; Авраменко Татьяна Васильевна, член правления, исполнительный директор, является должностным лицом, ответственным за управление рисками. |
| 2.4. Сведения об органах управления: | |
| Наименование: | Общее собрание акционеров ОАО «Белгазпромбанк» Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» Правление ОАО «Белгазпромбанк» |
| Место нахождения: | Присутствуют по месту нахождения банка |
| Структура органов управления: | Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк»: председатель совета директоров, члены совета директоров Правление ОАО «Белгазпромбанк»: председатель правления, члены правления |
| Персональный состав: | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физических лиц, входящих в состав органа управления и исполнительного(ых) органа(ов): | Должность физических лиц, входящих в состав органа управления и исполнительного(ых) органа(ов) |
| Общее собрание акционеров ОАО «Белгазпромбанк» | |
| Информация о составе акционеров указана в п. 3.1 | |
| Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк»: | |
| Соболь Александр Иванович | Председатель совета директоров, член комитета по рискам совета директоров, заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) |
| Гришин Дмитрий Сергеевич | Заместитель председателя совета директоров, член аудиторского комитета совета директоров, начальник Департамента ПАО «Газпром» |
| Васильев Василий Владимирович | Член совета директоров, член аудиторского комитета совета директоров, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента корпоративных долгосрочных вложений и акционерного капитала Банка ГПБ (АО) |
| Васильев Николай Вячеславович | Член совета директоров, начальник управления Департамента ПАО «Газпром» |
| Данейко Павел Владимирович | Член совета директоров – независимый директор, председатель комитета по рискам совета директоров |

| | |
|--|--|
| Казначеев Александр Николаевич | Член совета директоров – независимый директор, председатель аудиторского комитета совета директоров, заместитель Председателя Правления ПАО «Московский кредитный банк» |
| Лёвин Кирилл Юрьевич | Член совета директоров - независимый директор, председатель комитета по вознаграждениям совета директоров, Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» |
| Мешков Александр Анатольевич | Член совета директоров, Заместитель руководителя Аппарата Правления – советник Председателя Правления ПАО «Газпром» |
| Рыскин Владимир Маркович | Член совета директоров, член комитета по рискам совета директоров, Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) |
| Садыгов Фамил Камирович | Член совета директоров, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» |
| Сухарникова Мария Владимировна | Член совета директоров, член комитета по вознаграждениям совета директоров, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» |
| Шулаков Денис Владимирович | Член совета директоров, член комитета по вознаграждениям совета директоров, первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО) |
| Правление ОАО «Белгазпромбанк»: | |
| Потапова Ирина Олеговна | Исполняющий обязанности председателя правления, первый заместитель председателя правления |
| Антонова Ирина Александровна | Заместитель председателя правления |
| Вождаев Александр Станиславович | Заместитель председателя правления |
| Кириянов Константин Александрович | Заместитель председателя правления |
| Кондратович Леонид Валерьевич | Заместитель председателя правления |
| Короткевич Владимир Витальевич | Управляющий директор |
| Авраменко Татьяна Васильевна | Исполнительный директор |

3. Данные об учредителях, бенефициарных владельцах финансового института:

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 3.1. Данные об учредителях (участниках) финансового института, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) финансового института: | | | | | | |
| 3.1.1. Данные об учредителях (участниках) – физических лицах/индивидуальных предпринимателях: | | | | | | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство | Дата и место рождения | Место жительства (регистрации) и (или) место пребывания | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда он выдан, срок действия данного документа, личный номер (при наличии)) | Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя) | Доля участия в уставном фонде, % |
| Не применимо | | | | | | |
| 3.1.2. Данные об учредителях (участниках) – организациях/финансовых институтах: | | | | | | |
| Наименование | Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа | | Место нахождения (юридический адрес) | Учетный номер плательщика (для резидентов Республики Беларусь) и (или) иной идентификационный | Доля участия в уставном фонде, % | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | номер (для нерезидентов Республики Беларусь) | |
| Публичное Акционерное Общество «Газпром» | Свидетельство о государственной регистрации № 022.726, выданное Московской регистрационной Палатой 25.02.1993, ОГРН 1027700070518 | Российская Федерация, ГСП-7, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16 | | ИНН 7736050003 | 49,818% |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | Регистрационный номер 354 от 13.11.2001, присвоенный Центральным банком Российской Федерации, ОГРН 1027700167110 | Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1 | | ИНН 7744001497 | 49,818% |
| 3.1.3 Сведения о наличии учредителей (участников) финансового института, каждый из которых владеет менее чем 10% долей (паев) в уставном фонде финансового института при условии, что совместное (общее) владение такими участниками в уставном фонде финансового института составляет более 10% долей (паев). При заполнении таблицы следует указать количество участников и их суммарную долю (в процентах) в уставном фонде финансового института: | | | | | |
| Количество участников (допускается указание примерного количества) | | | Количество участников (допускается указание примерного количества) | | |
| Не применимо | | | | | |
| 3.2. Данные о бенефициарных владельцах ¹ (если бенефициарные владельцы не установлены, бенефициарным владельцем признается руководитель финансового института (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа финансового института, либо лицо, возглавляющее его коллегиальный исполнительный орган)): | | | | | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Гражданство, дата и место рождения | Место жительства (регистрации) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда он выдан, срок действия данного документа, личный номер (при наличии)) | Доля участия в уставном фонде, % (при владении акциями (долями) в уставном фонде) | |
| Потапова Ирина Олеговна | Гражданство: Республика Беларусь; Дата рождения: 10.06.1975; Место рождения: Республика Беларусь, г. Минск | Предоставляется по запросу | Предоставляется по запросу | Отсутствует | |
| 3.3. Сведения о том, являются ли учредители финансового института, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций/финансовых институтов: | | | | | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) или наименование учредителя, бенефициарного владельца анкетированного финансового института | Статус (учредитель, собственник, бенефициарный владелец) в другой организации/финансовом институте | Наименование организации/финансового института | Место нахождения (юридический адрес) | Учетный номер плательщика (для резидентов Республики Беларусь) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Беларусь) | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя, лица, осуществляющего руководством бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации/ финансового института |

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, влияющие на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия.

| | | |
|--|----------|---|
| Публичное Акционерное Общество «Газпром» | Акционер | https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/ |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | Акционер | https://www.gazprombank.ru/about/group/ |

4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ):

4.1.² Сведения о мерах, принимаемых финансовым институтом по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Если на какой-либо вопрос ответ «нет», то дополнительная информация может быть представлена в поле «Место для дополнительной информации»:

| 4.1.1. Основные меры по ПОД/ФТ (общие политики, практики и процедуры): | Да/Yes | Нет/No |
|---|-------------------------------------|--------|
| 4.1.1.1. Утверждается ли программа по ПОД/ФТ правлением или каким-либо высшим органом финансового института? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.2. Есть ли у финансового института программа по ПОД/ФТ, соответствующая законодательству и нормативным актам, которая включает в себя назначение уполномоченного должностного лица (офицера), ответственного за координацию и контроль норм ПОД/ФТ? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.3. Разработаны ли в финансовом институте политики, регламентирующие порядок предотвращения, выявления и предоставления информации о подозрительных операциях? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.4. Есть ли в финансовом институте подразделение внутреннего аудита или независимая структура, на регулярной основе осуществляющая оценку принимаемых финансовым институтом мер по ПОД/ФТ, в дополнение к проверкам, проводимым государственными контролирующими органами? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.5. Есть ли у финансового института политика, запрещающая открытие счетов/поддержание отношений с банками-оболочками? (Банк-оболочка – это банк, который не имеет физического присутствия в месте его регистрации и не входит в состав финансовой группы). | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.6. Есть ли у финансового института политики, гарантирующие, что финансовый институт не будет проводить операции с банками-оболочками или от имени банков-оболочек через какие-либо свои счета или продукты? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.7. Есть ли у финансового института политики, определяющие отношения с публичными должностными лицами (ПДЛ), их семьями или связанными с ними лицами? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.8. Разработан ли в финансовом институте порядок хранения документов в соответствии с действующим законодательством? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.1.9. Применяются ли политики и практики финансового института по ПОД/ФТ в отношении всех филиалов и дочерних организаций финансового института как в стране резидентства, так и за ее пределами? | <input checked="" type="checkbox"/> | |

² В пункте 4.1. данного вопросника возможно тождественное применение определений: политика, программа, положение, правила, практика, процедура, меры.

| 4.1.2. Оценка риска: | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
|---|-------------------------------------|---------------|
| 4.1.2.1. Есть ли в финансовом институте оценка риска клиентов и их операций? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.2.2. Определяет ли финансовый институт соответствующий уровень расширенной комплексной проверки тех категорий клиентов и их операций, в отношении которых у финансового института есть основания полагать, что они сопряжены с повышенным уровнем риска осуществления незаконной деятельности в финансовом институте или через финансовый институт? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3. Принцип «Знай своего клиента». Комплексная оценка и расширенная комплексная оценка: | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| 4.1.3.1. Внедрены ли в финансовом институте процессы для идентификации тех клиентов, от имени которых финансовый институт обслуживает счета или проводит операции? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3.2. Требуется ли от финансового института собирать информацию о деятельности своих клиентов? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3.3. Оценивает ли финансовый институт политики и практики по ПОД/ФТ своих клиентов? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3.4. Есть ли в финансовом институте процесс по пересмотру и, при необходимости, обновлению информации о клиенте, в связи с информацией о клиенте, сопряженной с высокой степенью риска? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3.5. Есть ли в финансовом институте процедуры по документальному фиксированию информации по каждому новому клиенту с учетом соответствующих идентификационных документов и принципа «Знай своего клиента»? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.3.6. Есть ли в финансовом институте оценка риска клиентов для понимания выполняемых и ожидаемых операций своих клиентов? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.4. Предоставление отчетности об операциях, предотвращение и выявление операций, связанных с легализацией преступных доходов: | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| 4.1.4.1. Есть ли у финансового института политики или практики по идентификации и уведомлению об операциях, о которых должно быть сообщено органам власти? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.4.2. В случае, если отчет о наличных денежных операциях является обязательным, есть ли у финансового института процедуры выявления (установления) операций, построенных с целью избежать этих обязательств? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.4.3. Проводит ли финансовый институт мониторинг своих клиентов и их операций с использованием перечней лиц, организаций или стран, входящих в списки, подготовленные государственными/компетентными органами? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.4.4. Есть ли у финансового института политики, позволяющие обоснованно убедиться, что он работает только с финансовыми институтами, обладающими лицензиями для работы в их стране регистрации? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.5. Мониторинг операций: | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| 4.1.5.1. Есть ли у финансового института программа мониторинга необычной и потенциально подозрительной деятельности, которая охватывает перевод денежных средств и денежных инструментов, таких как дорожные чеки, денежные поручения и прочие? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.6. Обучение по ПОД/ФТ: | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| 4.1.6.1. Проводит ли финансовый институт обучение по ПОД/ФТ соответствующих сотрудников, которое включает: идентификацию и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам; примеры различных форм отмывания денег с использованием продуктов и услуг финансового института; внутренние политики по ПОД/ФТ? | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 4.1.6.2. Хранит ли финансовый институт документы о проведенном обучении, включая записи о посещениях и соответствующих используемых учебных материалах? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.6.3. Сообщается ли в финансовом институте соответствующим работникам о новых законах или изменениях в существующих политиках или практиках по ПОД/ФТ? | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4.1.6.4. Привлекает ли финансовый институт третьи стороны для выполнения некоторых своих функций? | <input checked="" type="checkbox"/> Банк передает агентам только функции по идентификации клиентов (в основном по карточным продуктам, страхованию, кредитованию и электронным деньгам "Berlio") | |
| 4.1.6.5. Если ответ на пункт 4.1.6.4. «да», то проводит ли финансовый институт обучение по ПОД/ФТ для соответствующих третьих сторон, которое включает: идентификацию и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам; примеры различных форм отмывания денег с использованием продуктов и услуг финансового института; внутренние политики по ПОД/ФТ? | <input checked="" type="checkbox"/> обучение проводится по вопросам идентификации клиентов | |
| <p>4.1.6.6. Место для дополнительной информации (указать к какому пункту относится информация):</p> <p>Система санкционного комплаенса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в банке действует система санкционного комплаенса, которая ограничивает установление отношений с лицами, в отношении которых действуют санкционные ограничения; - банк осуществляет мониторинг финансовых операций и их участников, клиентов и третьих лиц в автоматическом режиме посредством модулей Siron@Embargo, Siron@KYC (Fico Tonbeller); - мониторинг осуществляется на предмет совпадения с Перечнем КГБ РБ, санкционными списками (ООН, США, ЕС, Казначейство Великобритании, Швейцария, Россия, ИНТЕРПОЛ). | | |
| 4.2. Открываются ли в финансовом институте счета, которые используются другими финансовыми институтами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и не являющимися членами банковской группы (банковского холдинга)? | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.3. Сведения о том, применялись ли к финансовому институту государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (виды допущенных нарушений): | <u>Да/Yes</u> | <u>Нет/No</u> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей):

| Полное наименование | Место нахождения (юридический адрес) | Учетный номер плательщика (для резидентов Республики Беларусь) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Беларусь) |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| Нет | | |

Настоящим подтверждаем, что финансовый институт не является «банком-оболочкой», не создал и не намерен в будущем создавать структур, являющихся по своей сути «оболочками», воздерживается и намерен воздерживаться в будущем от сотрудничества с банками и иными лицами с неблагонадежной репутацией. Финансовый институт не контролируется лицами, подозреваемыми в террористической деятельности или связанными с террористическими организациями.

Дата заполнения: 13.01.2022

Вопросник заполнил:

Фамилия, имя, отчество: Юша Мария Владимировна

Должность: Начальник отдела развития бизнеса с финансовыми институтами

Контактный телефон: +375 (17) 218 36 55

E-mail: yusha@bgpb.by

Подпись: _____

Руководитель финансового института:

Фамилия, имя, отчество: Антонова Ирина Александровна

Должность: Заместитель председателя правления

Подпись: _____



место для оттиска печати