

Анкета КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО)

1. Общие данные

1.1.	<p>Полное (официальное), сокращенное наименование</p> <p>наименование на иностранном языке</p>	<p>Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (Закрытое акционерное общество) КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО)</p> <p>«Bank of development of technologies» BDT</p>
1.2.	Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
1.3.	Основной государственный регистрационный номер	1037711005804
1.4.	Дата государственной регистрации	21 июля 2003 года
1.5.	Место государственной регистрации	г. Москва
1.6.	Регистрационный номер	3441
1.7.	Номер лицензии	3441
1.8.	Дата выдачи лицензии	8 сентября 2003 года
1.9.	Вид лицензии на осуществление банковских операций	<p>Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (№ 3441 от 20.02.2012 г.);</p> <p>Лицензия Центрального банка Российской Федерации на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (№ 3441 от 20.02.2012 г.);</p> <p>Лицензия Центрального банка Российской Федерации на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (№ 3441 от 27.03.2009 г.)</p>
1.10.	Наличие других видов лицензии	<p>Лицензии проф. участника рынка ценных бумаг:</p> <p>1) на осуществление дилерской деятельности №-177-11261-010000 от 13.05.2008 г.,</p> <p>2) на осуществление брокерской деятельности №-177-11258-100000 от 13.05.2008 г.,</p> <p>3) на осуществление депозитарной деятельности № 177-11267-000100 от 13.05.2008 г.</p> <p>4) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №-177-11264-001000 от 13.05.2008 г.;</p>
1.11.	Адрес местонахождения	РФ, г. Москва, 107045, Сретенский бульвар, д. 7/1/8 стр. 3
1.12.	Почтовый адрес	РФ, г. Москва, 107045, Сретенский бульвар, д. 7/1/8 стр. 3

1.13.	Номера контактных телефонов и факсов	(495) 780-33-31, факс: (495) 624-88-80
1.14.	Адрес электронной почты	brt@brtbank.ru www.brtbank.ru
1.15.	Банковский идентификационный код	044599339
1.16.	Идентификационный номер налогоплательщика	7744003173
1.17.	Корреспондентский счет	к/с 30101810300000000339 в Отделении № 3 МГТУ Банка России

2. Уставный капитал, структура и положение на рынке

2.1.	Сведения о величине и зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	410,800 тыс. рублей
2.2.	Сведения об учредителях (акционерах)	ООО «ПРОММАШЭКСПО-1»- 41,38 % ООО СК «Велго»- 11,80 % Сысоев Александр Вячеславович – 19,03 % Мухин Владимир Анатольевич – 19,03 % ЧепА Алексей Васильевич - 8,76%
2.3.	Сведения об органах управления	<p><u>Органами управления КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) являются:</u> Общее собрание акционеров; Совет директоров; Правление; Председатель Правления.</p> <p><u>Персональный состав Совета директоров:</u> Председатель Совета директоров - Сысоев Александр Вячеславович</p> <p><u>Члены Совета директоров:</u> Мухин Владимир Анатольевич Канцерский Олег Валерьевич Красавин Сергей Юрьевич Назин Евгений Иванович</p> <p><u>Персональный состав Правления:</u> Председатель Правления - Канцерский Олег Валерьевич</p> <p><u>Члены Правления:</u> Найдин Дмитрий Витальевич Моргачева Валентина Анатольевна Беззубенко Дмитрий Федорович</p>

2.4.	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	КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) и его постоянно действующий орган управления присутствуют по своему местонахождению
2.5.	Обособленные подразделения	Нет
2.6.	Банки-корреспонденты	<p>VTB-Bank (Austria) AG, Vienna, Austria ЗАО «ЮниКредит Банк », г. Москва, РФ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, Germany ВНЕШЭКОНОМБАНК, г. Москва, РФ АБ «Газпромбанк» (ЗАО), г. Москва, РФ ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва, РФ ОАО Банк «Открытие», г. Москва, РФ ЗАО «Альфа Банк», г. Минск, Республика Беларусь Harbin Bank, Harbin, China АО «СБЕРБАНК РОССИИ» , г. Киев, Украина АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)», г. Москва, РФ Amsterdam Trade Bank N.V., Netherlands</p>

3. Деятельность КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) по выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3.1.	Нормативная база	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Внутренние документы КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.2.	Сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программ его осуществления	Заместитель Председателя Правления - Начальник Службы финансового мониторинга Ерофеева Ольга Львовна e-mail: Erofeeva@brtbank.ru
3.3.	Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка	В соответствии с федеральным законодательством, нормативными актами Банка России, внутренними документами, регламентирующими процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка.

3.4.	Сведения об основных принципах установления отношений с банками-нерезидентами	КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не устанавливает и не поддерживает отношения с банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
------	---	--

Председатель Правления

29 февраля 2012 г.



О.В. Канцерский