

## Анкета клиента – кредитной организации

### Часть 1. Сведения о кредитной организации.

1.1.	Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Публичное акционерное общество «Плюс Банк», ПАО «Плюс Банк», Public Joint-Stock Company «Plus Bank», PJSC «Plus Bank»
1.2.	Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество
1.3.	Основной государственный регистрационный номер	1025500000624
1.4.	Дата государственной регистрации	04 марта 1994 г.
1.5.	Место государственной регистрации	г. Омск
1.6.	Наименование регистрирующего органа	Банк России
1.7.	<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:</b>	
	Вид лицензии на осуществление банковских операций	1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 2. Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
	Номер лицензии	1. 1189 2. 1189
	Дата выдачи лицензии	1. 10 сентября 2015 г. 2. 10 сентября 2015 г.
	Срок действия лицензии	1. Без ограничения срока действия; 2. Без ограничения срока действия.
	Орган, выдавший лицензию	1. Центральный банк Российской Федерации; 2. Центральный банк Российской Федерации.
	Перечень видов лицензируемой деятельности	1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 7. Выдача банковских гарантий. 8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 9. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 10. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. 11. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. 12. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.
1.8.	Сведения об иных лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащих лицензированию	1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-03916-001000 от 13.12.2000 г.; 2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-03874-010000 от 13.12.2000 г.; 3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-03813-100000 от 13.12.2000 г.; 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-04117-000100 от 20.12.2000 г.
1.9.	Адрес местонахождения	109004, Россия, город Москва, Известковский переулок, дом 7, строение 1
1.10.	Адрес для корреспонденции	109004, Россия, город Москва, Известковский переулок, дом 7, строение 1
1.11.	Присутствует/отсутствует ли по адресу своего местонахождения юридическое лицо, его постоянно действующие органы управления, иные органы или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует

1.12.	Номера контактных телефонов и факсов	(3812) 20-14-96, факс (3812) 39-30-50 8 (495) 989-42-99, факс 8 (495) 915-44-81
1.13.	Адрес электронной почты	client@plus-bank.ru, info@plus-bank.ru
1.14.	Банковский идентификационный код	044525129
1.15.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	5503016736/ 775001001
1.16.	GIIN	F4I4JA.99999.SL.643
1.17.	SWIFT	COMSRUSMXXX
1.18.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО 09227873, ОКОГУ 1500010, ОКАТО 45286580000, ОКТМО 45381000000, ОКФС 34, ОКОПФ 12247, ОКВЭД 64.19
1.19.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного (складочного капитала или величине уставного фонда, имущества)	450 858 000 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей

*Часть 2. Сведения об учредителях, контрагентах и основной деятельности кредитной организации.*

2.1.	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов капитала) организацией – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия организации;	Жаксыбек Даурен Адилбекулы - 30.06.1978 г.р.; гражданство: Республика Казахстан; паспорт гражданина Республики Казахстан N 08542137 выдан МВД РК 15.03.2013 г.; место рождения: Казахская ССР, г. Целиноград, Ленинский район; место регистрации и адрес фактического местожительства: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. 40-9, д.14, контактный тел.: 8(7172)770201
2.2.	Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	Акционеры, владеющие не менее чем 10 %-ой долей уставного капитала банка: 1. Акционерное общество «Цеснабанк», Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сыганак, д. 24 Доля в УК ПАО «Плюс Банк» 99,9 %
2.3.	Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	<u>Руководящие органы ПАО «Плюс Банк»:</u> 1. Общее собрание акционеров Банка 2. Совет директоров Банка 3. Правление Банка 4. Председатель Правления Банка  <u>Состав Совета директоров Банка:</u> Жаксыбек Даурен Адилбекулы – Председатель Совета директоров Банка Уандыков Чингиз Берикович – Заместитель Председателя Совета директоров Банка Таджияков Ержан Бисенгалиевич Батырбекова Жамила Болатовна Шаймерденова Сауле Сансызбаевна Полужтков Олег Евгеньевич  <u>Состав Правления Банка:</u> Полужтков Олег Евгеньевич Павленко Сергей Иванович Винокурова Ольга Борисовна  <u>Председатель Правления Банка:</u> Полужтков Олег Евгеньевич
2.4.	Обособленные подразделения и имеющиеся внутренние структурные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)	Филиал «Тюменский» ПАО «Плюс Банк» (г. Тюмень) Омский филиал ПАО «Плюс Банк» (г. Омск) Кредитно-кассовый офис «Московские ворота» ПАО «Плюс Банк» (г. Санкт-Петербург) Кредитно-кассовый офис «Комендантский» ПАО «Плюс Банк» (г. Санкт-Петербург) Кредитно-кассовый офис «Горьковский» ПАО «Плюс Банк» (г. Санкт-Петербург) Кредитно-кассовый офис «Новочеркасский» ПАО «Плюс Банк» (г. Санкт-Петербург) Кредитно-кассовый офис «Центральный» ПАО «Плюс Банк» (г. Краснодар) Операционный офис «Гагаринский» Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Новосибирск) Операционный офис «Восход» Омского филиала ПАО «Плюс Банк»

		<p>(г. Новосибирск)          Операционный офис «Малышевский» ф-ла «Тюменский» (г. Екатеринбург)          Операционный офис «Уральский» ф-ла «Тюменский» (г. Екатеринбург)          Дополнительный офис «Римская» (г. Москва)          Дополнительный офис № 1 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 2 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 3 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 4 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 5 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 7 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 8 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 9 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 11 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 12 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 13 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Дополнительный офис № 15 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)          Операционная касса вне кассового узла № 1 Омского филиала ПАО «Плюс Банк» (г. Омск)</p>
2.5.	Входит ли организация в группу компаний/объединение (оформленное/неоформленное), если да, укажите данные компании	ПАО «Плюс Банк» входит в банковскую группу, головная организация банковской группы - АО «Цеснабанк»
2.6.	Цель финансово-хозяйственной деятельности организации	Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
2.7.	Цель и характер установления деловых отношений с банком	Долгосрочные деловые отношения
2.8.	Сведения об основных банках-корреспондентах клиента	<p><b>Основные зарубежные банки-корреспонденты:</b>          АО «Цеснабанк»</p> <p><b>Основные российские банки-корреспонденты:</b>          Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк России          Банк ГПБ (АО)          Банк ВТБ (ПАО)          ООО НКО «Рапида»          РНКО «Платежный Центр» (ООО)          АО КБ «Юнистрим»          АКБ «РосЕвроБанк» (АО)          Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»</p>
2.9.	История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	<p>Банк был создан в соответствии с решением общего собрания участников от 22 апреля 1993 года (Протокол № 1) с наименованием Омский акционерный коммерческий ипотечный банк «Омск-Банк» (акционерное общество открытого типа) в результате реорганизации в форме преобразования коммерческого банка «Омский» и является правопреемником коммерческого банка «Омский» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 22 ноября 1996 года (Протокол № 10) наименования Банка приведены в соответствие с действующим законодательством и изменены на Омский акционерный коммерческий ипотечный банк «Омск-Банк» (открытое акционерное общество) «Омск-Банк».</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 21 мая 1999 года (Протокол № 16) сокращенное наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством и изменено на ОАО «Омск-Банк».</p> <p>В соответствии с решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 20 августа 2010 года (Протокол № 42) наименования Банка изменены на Открытое акционерное общество «Плюс Банк» ОАО «Плюс Банк».</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20</p>

		июля 2015 года (Протокол № 51), наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименование банка изменено на Публичное акционерное общество «Плюс Банк» ПАО «Плюс Банк» (далее по тексту именуемый «Банк»).
2.10.	Банк является членом/участником	1 октября 2004 года – Банк включен в реестр банков-участников Системы страхования вкладов под № 42. членом <u>НАУФОР</u> ; членом <u>ПАО Московская биржа</u> ; членом <u>ЗАО «ФБ ММВБ»</u> ; членом <u>Ассоциации российских банков</u> ; членом <u>некоммерческого партнерства «Омский банковский союз»</u> ; участником <u>Системы Страхования Вкладов</u> ; участником <u>Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT)</u> ; членом <u>международной платежной системы VISA</u> ; участником <u>международная система денежных переводов и платежей CONTACT</u> ; участником <u>международной платежной системы Western Union</u> ; участником <u>системы денежных переводов «Золотая корона»</u> ; участником <u>системы денежных переводов «Юнистрим»</u> .
2.11.	Сведения о выгодоприобретателе (лице, к выгоде которого действует организация, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Нет
2.12.	ФИО, контактный телефон, должность сотрудника, заполнившего анкету	Воробьева Наталья Михайловна, (3812) 39-30-50, ст. специалист Казначейства.

**Часть 3. Сведения о мероприятиях, которые проводятся для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, реализующихся на основании требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.**

3.1.	Программа организации системы ПОД/ФТ	есть
3.2.	Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца	есть
3.3.	Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	есть
3.4.	Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма	есть
3.5.	Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Законом 115-ФЗ	есть
3.6.	Программа, определяющая порядок принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	есть
3.7.	Программа приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом	есть
3.8.	Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ	есть
3.9.	Программа проверки внутреннего контроля	есть
3.10.	Открывает ли кредитная организация счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).	нет
3.11.	Открывает ли кредитная организация счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.	нет
3.12.	Заключает ли кредитная организация договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Законом 115-ФЗ.	нет
3.13.	Устанавливает и поддерживает ли кредитная организация отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.	нет

Председатель Правления  
(руководитель)



(подпись)

О.Е. Полуэктов  
(ФИО)

10 апреля 2017 г.

Информация в заполненной нами анкете является полной и достоверной на дату заполнения.