

АНКЕТА БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА

1.	Полное наименование, сокращенное фирменное наименование, наименование на иностранном языке	Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (ЗАО «АБСОЛЮТБАНК») ABSOLUTBANK
2.	Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
3.	Регистрационный номер, страна и дата регистрации, наименование регистрирующего органа	№34, 29 декабря 1993г. г. Минск, Республика Беларусь Национальный банк Республики Беларусь
4.	Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)	153001898
5.	Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)	УНП 100331707
6.	Номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, кем она выдана	Лицензия на осуществление банковской деятельности № 9 от 12.06.08г. выдана Национальным банком Республики Беларусь
7.	Место нахождения (юридический адрес)	Республика Беларусь, 220023, г.Минск, пр-т Независимости, 95
8.	Номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты	Тел/факс: (375-17) 237-07-02 root@absolutbank.by
9.	Адрес сайта в Интернете	www.absolutbank.by
10.	Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка	Председатель Правления – Чередник Б. Г. Заместитель Председателя Правления – Гладкий Д.В. Главный бухгалтер – Турбина О. С. Начальник управления учета собственных операций банка - Заместитель Главного бухгалтера - Якжик Т. К. Начальник отдела внутрибанковских операций – Заместитель Главного бухгалтера – Кандидатова С.Н.

11.	Сведения об органах управления (место нахождения, структура органов управления а также фамилия, собственное имя, отчество физических лиц, входящих в состав исполнительного(ых) органа(ов))	<p>Общее собрание акционеров; Наблюдательный совет: Щербо Владимир Викторович - директор представительства Компании с ограниченной ответственностью "Theocritos Enterprises Limited" (Республика Кипр) в Республике Беларусь; Окинчиц Лариса Петровна - директор представительства Общества с ограниченной ответственностью "GAMMARY INVESTMENTS LTD" (Республика Кипр) в Республике Беларусь; Сидлярова Татьяна Юрьевна - заместитель директора представительства Компании с ограниченной ответственностью "Theocritos Enterprises Limited" (Республика Кипр) в Республике Беларусь; Жуковский Анатолий Иванович -директор Совместного общества с ограниченной ответственностью "СП БНК групп инвест"; Глебов Юрий Иванович - заместитель директора Производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью "Мезон-2". Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган: Чередник Б.Г. - Председатель Правления Банка; Гладкий Д.В. – Зам. Председателя Правления; Корженевский И.А. - Директор департамента «Казначейство»; Лукашук С.К. - Начальник планово-аналитического управления; Турбина О.С. – Главный бухгалтер. Органы управления присутствуют по местонахождению Банка.</p>
12.	Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (наименование (Ф.И.О.), доля в уставном фонде, страна местонахождения (место жительства), вид деятельности) (более 25 %)	<p>Компания "Эстудес Трейдинг Лимитед" (44,80%) Республика Кипр (конечный бенефициарный владелец - Никос Неофиту); Компания "Теокритос Энтерпрайзиз Лимитед" (43,84%) Республика Кипр (конечные бенефициарные владельцы - Марина Хаджиантони и Христос Хаджиантонис).</p>
13.	Информация о том, являются ли учредители банка (участники), бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций) (указать сведения об этих банках (организациях); страну нахождения (регистрации))	Не являются
14.	Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений	Филиал ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» «Кредо» РБ, 220053, г. Минск, ул. Орловская, д. 40
15.	Сведения о дочерних организациях	Нет

16.	<p>Наименование аудиторской организации (аудитора- индивидуального предпринимателя, осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка, дата последней аудиторской проверки, сведения о возможности представления аудиторского заключения.</p>	<p>БДО – последняя проверка 27.05.11г. С аудиторским заключением можно ознакомиться на сайте Банка.</p>
17.	<p>Наименование и место нахождения надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента, периодичности проводимых им проверок.</p>	<p>Национальный банк Республики Беларусь, проверки проводятся в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».</p>
18.	<p>История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д</p>	<p>ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» является участником рынка банковских услуг Республики Беларусь с 1993 года. В 2000г. Банк был преобразован из КБ в ЗАО. Приоритетной задачей Банка является качественный сервис, комплексное обслуживание и создание максимально комфортных условий обслуживания, разработка индивидуального пакета услуг для каждого клиента, своевременное реагирование на изменение конъюнктуры рынка и концентрация ресурсов на наиболее перспективных направлениях для увеличения возможностей клиентов и обеспечения стабильности банка. С 7 декабря 2003г. ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" является полноправным пользователем и участником Сообщества всемирных межбанковских финансовых коммуникаций (S.W.I.F.T.), членом Ассоциации белорусских банков. Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте, кредитование в национальной и иностранной валюте, валютно-обменные операции, операции с ценными бумагами, операции с денежными переводами в иностранной валюте по системе WESTERN UNION, депозитарные услуги, документарные операции, информационно-консультационное обслуживание. Более подробную информацию о Банке можно узнать на сайте www.absolutbank.by</p>

19.	<p>Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности</p>	<p>Банком разработаны Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности №7 от 03.02.2011 на основании Закона Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З от «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 №352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 №367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю», Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 №34.</p> <p>Система внутреннего контроля в Банке в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности реализуется по следующим основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - идентификация в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, всех клиентов Банка, осуществляющих финансовые операции; - мониторинг деятельности клиентов в процессе обслуживания; - обеспечение хранения и конфиденциальности информации о деятельности и деловой репутации клиентов и об осуществляемых финансовых операциях; - выявление, документальное фиксирование финансовой операции, подлежащей особому контролю; - передача соответствующих сведений в орган финансового мониторинга. <p>Банк не вступает в договорные отношения с анонимными лицами, не открывает и не ведет анонимные счета.</p> <p>Банк не поддерживает корреспондентские отношения с банками, которые не имеют физического присутствия в какой-либо стране (так называемыми “shell banks”).</p> <p>Банк не сотрудничает с банками, зарегистрированными или находящимися в государствах, отнесенных FATF к перечню государств и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег и не принимающими надлежащих мер противодействия.</p> <p>Сотрудники Банка постоянно проходят обучение по вопросам осуществления финансового мониторинга, совершенствования навыков в идентификации подозрительных операций клиентов, ознакомления с текущими изменениями в законодательстве.</p>
-----	--	---

20.	Назначен ли в Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности? Если да, укажите его контактные координаты (ФИО, должность, телефон, факс, электронная почта)	Афанасенко Светлана Яковлевна - заместитель начальника отдела внутреннего контроля и управления банковскими рисками. тел. 237-07-02 e-mail: AfanasenkoSY@absolutbank.by
21.	Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (виды допущенных нарушений)?	нет
Дата заполнения Анкеты		22.08.2011г.

Председатель Правления



Б.Г.Чередник

Служебная информация:

Логач
+375 17 211-83-55