

АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное)	Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)	ООО «ЮРБ»	
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)	<i>Limited liabilities society «South Regional Bank» LTD «SRB»</i>	
Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	
Основной государственный регистрационный номер	1026100008373	
Дата государственной регистрации	03.08.1994	
Место государственной регистрации	Ростовская область	
Наименование регистрирующего органа	Управление МЧС России	
Вид лицензии	на осуществление банковских операций	
Номер лицензии	3015	
Дата выдачи лицензии, срок действия	18 октября 2012г. срок действия - бессрочно	
Кем выдана	Банк России	
Перечень видов лицензируемой деятельности	на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте	
Адрес места нахождения	Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 144 а	
Почтовый /фактический адрес	Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 144 а	
Номера контактных телефонов и факсов	(863) 250-11-47, 250-11-48	
Адрес электронной почты	bank@urb.ru	
Банковский идентификационный код	046015933	
Идентификационный номер налогоплательщика	6165029500	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО 34114169 ОКОГУ 1500010 ОКАТО 60401368000	ОКТМО 60701000001 ОКФС 16 ОКОПФ 12165
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	присутствует	

Часть 2

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица и сведения о лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	<p>Общее собрание участников: 1. Анисимова Татьяна Алексеевна, доля 100%, Председатель совета директоров – Ковригин Владимир Владимирович, Члены совета директоров: Анисимова Татьяна Алексеевна, Суринов Александр Игоревич. Единоличный исполнительный орган – председатель правления – Когаков Игорь Михайлович Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка – Когаков Игорь Михайлович - Председатель правления; Боровиченко Наталья Петровна - Заместитель главного бухгалтера;</p>
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	317 800 000 (Триста семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей
Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том	1. Анисимова Татьяна Алексеевна, доля 100%, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.

числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово - промышленной группе (если юридическое лицо в ней участвует).	
Обособленные подразделения (если имеются)	Филиал «Московский» ООО «ЮРБ» Филиал «Санкт-Петербургский» ООО «ЮРБ»
Сведения о корреспондентах клиента	ПАО Сбербанк; ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; Публичное акционерное общество РОСБАНК; Банк "МБА-Москва" ООО; JSC "CARTU BANK"; KASICORNBANK PCL, Bank of Communications Limited, China.
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	Банк осуществляет свою деятельность на территории РФ с 1994 года. В настоящее время ООО «ЮРБ» - динамично развивающаяся кредитная организация, экономические показатели которой свидетельствуют о финансовой устойчивости и значительном потенциале развития. ООО «ЮРБ» выполняет требования Банка России, не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, постановлений о наложении арестов на корреспондентские счета, открытые в других банках, не вовлечено в судебные разбирательства. Основной задачей ООО «ЮРБ» является содействие развитию и максимальное удовлетворение возникающих запросов клиентов, предоставление им полного спектра высококачественных банковских услуг. ООО «ЮРБ» традиционно работает в рамках открытого сотрудничества с партнерами и с высоким чувством ответственности перед клиентами. ООО «ЮРБ» включено в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 14.03.2005г. под №784
Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (<u>ДА</u> / <u>НЕТ</u>)	разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <u>ДА</u> назначен ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <u>ДА</u> осуществляется регулярное обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <u>ДА</u> проводится идентификация и изучение клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <u>ДА</u>

Дата заполнения анкеты 12.10.2017 г.

Председатель правления



И. М. Когаков
(ФИО)