

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА БАНКА
(для банков-контрагентов)
CUSTOMER QUESTIONNAIRE
(for correspondent banks)

I. Общая информация:
General information:

1.1. Полное наименование/ Full Name:

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование/Short name:

ЗАО «ТК Банк»

1.3. Наименование на иностранном языке/Name in a foreign language:

Trade Capital Bank/TC Bank

1.4. Организационно-правовая форма/Legal form of incorporation:

Закрытое акционерное общество

1.5. Государственная регистрация/State registration:

Регистрационный номер/Registration number:	807000163
Страна регистрации/Country of registration:	Республика Беларусь
Дата регистрации/Date of registration:	12 сентября 2008 года
Наименование регистрирующего органа/ Registering authority	Национальный банк Республики Беларусь

1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)/Bank and state identification codes (similar unique identifier):

БИК/S.W.I.F.T. ВВТКВУ2Х

1.7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)/ Tax identification number (similar unique identifier):

807000163

1.8. Вид лицензии/Type of license:

1. Лицензия на осуществление банковской деятельности	Наименование органа выдачи/ Authority of issue:	Национальный банк Республики Беларусь	
	№ 30	дата выдачи/date of issue	19 июня 2013 года
2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Наименование органа выдачи/ Authority of issue:	Министерство финансов Республики Беларусь	
	№ 02200/5200-12-1081	дата выдачи/ date of issue	20 мая 2011 года

1.9. Юридический адрес/ Registered address:

Страна/ Country	Республика Беларусь	Индекс/ Post code	220035
Регион/ Region	-	Населенный пункт/ City	г. Минск
Улица/ Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис (комната)/ House №, building, office (room)	65А

1.10. Местонахождение/ Seat of the Company:

Страна/ Country	Республика Беларусь	Индекс/ Post code	220035
Регион/ Region	-	Населенный пункт/ City	г. Минск
Улица/ Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис (комната)/ House №, building, office (room)	65А

1.11. Иная информация/ Other details:

Контактные телефоны/ Telephone numbers	+375 (17) 312-10-12
Факс/Fax	+375 (17) 312-10-08
Адрес электронной почты/ E-mail	info@tcbank.by
Адрес сайта в Интернете/ Website	www.tcbank.by

Рейтинг, присвоенный международными рейтинговыми агентствами/International ratings assigned by international rating agencies	Рейтинги не присваивались
--	---------------------------

II. Сведения о банке-корреспонденте/Information about the correspondent bank:

2.1. Размер зарегистрированного уставного фонда/ Amount of authorized capital:

61 650 487 (Шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) белорусских рублей

2.2. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д./Historic milestones, business reputation, key banking products on offer, competition and market sector niche, reorganization, changes in the nature of activity etc.:

ЗАО «ТК Банк» было зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12.09.2008. Банку было выдано специальное разрешение (лицензия № 30) на осуществление банковской деятельности.
 ЗАО «ТК Банк» для занятия достойной позиции в банковском секторе Республики Беларусь использует преимущества тесного взаимодействия с головной организацией – Банком Теджарат. Банк Теджарат является одним из крупнейших финансовых институтов Исламской Республики Иран и занимает лидирующие позиции в списке банков Ближневосточного региона.
 Основными направлениями деятельности ЗАО «ТК Банк» являются оказание финансовой поддержки торгово-экономическому сотрудничеству резидентов Республики Беларусь с зарубежными партнерами, развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Исламской Республики Иран, организацию системы торгового финансирования и взаиморасчетов между субъектами Республики Беларусь и стран Ближнего Востока, поддержку экспортных программ субъектов Республики Беларусь в странах Ближнего Востока, содействие в осуществлении крупномасштабных инвестиций субъектов хозяйствования стран ближневосточного региона на территории Республики Беларусь, осуществление операций на межбанковском рынке.

2.3. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений/Separate branches (if any):

Представительство Закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» в Исламской Республике Иран, г. Тегеран, Исламская Республика Иран, 1585918319, г. Тегеран, ул. Каримхан Занд, 28, 4-ый этаж.

2.4. Сведения о дочерних организациях/Subsidiary companies (if any):

	Наименование/Name	Местонахождение (юридический адрес)/ Seat of the company (registered address)
1.	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый Капитал-Инвест»	220035, ул. Тимирязева 65А, пом.426, г. Минск, Республика Беларусь

2.5. Сведения об основных банках-корреспондентах/Main correspondent banks:

Информация представляется по отдельному запросу.

2.6. Сведения об учредителях (участниках), конечных бенефициарных собственниках, иных лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия/Information on shareholders, ultimate beneficial owners, other persons who are authorized to give binding instructions for the bank or have the possibility to determine its activity in any way:

2.6.1. Учредители (участники)/ Shareholders:

	Наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица/ Company name, individual's surname, name, middle name	Местонахождение (юридический адрес)/ место жительства (регистрации)/ Seat of the Company (registered address) / place of residence (registered address)	Доля в уставном фонде (в %)/ Share in authorized capital
1.	Bank Tejarat	No 247, Taleghani Ave, Tehran, Islamic Republic of Iran	99,89 %
2.	Белорусско-английское совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант»	220014, ул. Щорса 1, г. Минск, Республика Беларусь	0,11 %

2.6.2. Конечные бенефициарные собственники, иные лица, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия/Ultimate beneficial owners, other persons who are authorized to give binding instructions for the bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

	Наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица/ Company name, individual's surname, name, middle name	Доля акций банка (%)/ Share(%)	Местонахождение (юридический адрес) / место жительства (регистрации)/ Seat of the Company (registered address) / place of residence (registered address)
1.	The Government of Islamic Republic of Iran (акционер Банка Теджарат)	17,00 %	г. Тегеран, Исламская Республика Иран
2.	Saba Tamin Investment Co. (Public Joint Stock) (акционер Банка Теджарат)	7,64 %	г. Тегеран, Исламская Республика Иран

3.	Privatization Organization - By proxy (Personnel's Preferential Shares) (акционер Банка Теджарат)	5 %	г. Тегеран, Исламская Республика Иран
----	---	-----	---------------------------------------

2.6.3. Являются ли учредители (участники), конечные бенефициарные собственники учредителями (участниками) других банков (организаций)/ Do the shareholders or ultimate beneficial owners hold shares in other banks (organizations)?

Да/yes	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет/no	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	--------	--------------------------

Если да, то укажите, пожалуйста сведения об этих банках (организациях)/If yes, please specify:

	Учредитель (участник), конечный бенефициарный собственник/ Shareholder, ultimate beneficial owner	Наименование другого банка (организации)/ Name of the bank (company)
1.	Bank Tejarat	Ard Tejarat (Tejarat Flour Co.) - 100%
		Sarmayegozari va Sakhtemani Tejarat (Tejarat Investment) - 100%
		Sarafi Tejarat (Tejarat Exchange Co.) - 100%
		Kargozan Bank Tejarat (Bank Tejarat Brokers) - 100%
		Mohandesin Moshawer Tejarat (Tejarat Consulting Engineers) - 100%
		Khadamat Tejarat (Tejarat Services) - 99,98%
		Azadrah Tehran-Saveh (Tehran-Saveh Expressway) - 45%
		Iran leasing - 51%

2.7. Сведения о руководстве банка/Information on the Management of the Bank

2.7.1. Руководитель/ Chairman / CEO:

Фамилия, имя, отчество/ Surname, name, middle name	Хайновский Сергей Францевич		
Дата рождения/ Date of birth	27/05/1965	Гражданство/ Citizenship	Республика Беларусь

2.7.2. Главный бухгалтер/ Chief Accountant:

Фамилия, имя, отчество/ Surname, name, middle name	Тиванова Наталья Анатольевна		
Дата рождения/Date of birth	13/12/1970	Гражданство/ Citizenship	Республика Беларусь

2.7.3. Иные уполномоченные должностные лица, которым предоставлено право действовать от имени банка/Other authorized officials entitled to act on behalf of the Bank:

Фамилия, имя, отчество/ Surname, name, middle name	Власенко Дмитрий Викторович		
Дата рождения/ Date of birth	25/09/1977	Гражданство/ Citizenship	Республика Беларусь

Фамилия, имя, отчество/ Surname, name, middle name	Силицкая Светлана Леонидовна		
Дата рождения/ Date of birth	03/08/1964	Гражданство/ Citizenship	Республика Беларусь

2.8. Сведения об органах управления/Information on the management bodies:

2.8.1. Структура органов управления, местонахождение/Structure of the management bodies, place of seat:

<i>Общее собрание акционеров</i> <i>Совет Директоров</i> (Исламская Республика Иран, г. Тегеран) <i>Правление</i> (Республика Беларусь, г. Минск)

2.8.2. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов управления/List of individuals holding executive posts:

Ф.И.О./ Surname, name, middle name	Должность/Position
<i>Совет Директоров:</i>	
1. Samie Heybatollah Fazlollah	Председатель Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»;
2. Ashtari Zargham Houshang	Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», Заместитель Председателя Аудиторского

3. Пономарёва Елена Сергеевна	комитета, Заместитель Председателя Комитета по рискам; Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», независимый директор, Председатель Комитета по рискам;
4. Володин Игорь Николаевич	Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», независимый директор, Председатель Аудиторского комитета.
Правление:	
1. Хайновский Сергей Францевич	Председатель Правления;
2. Власенко Дмитрий Викторович	Заместитель Председателя Правления;
3. Тиванова Наталья Анатольевна	Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчётности.

2.8.3. Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка/Name of your external auditor:

ООО «БДО»	
Дата последней аудиторской проверки/Date of the last audit	06 марта 2018 года - НСФО, 15 июня 2018 года - МСФО.
Возможность представления аудиторского заключения/Could you provide us with a copy of the Auditor's Opinion?	Да

2.9. Наименование и местонахождение надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента, периодичность проводимых им проверок: / Name and place of seat of the supervisory authority (regulator) of the country of incorporation, frequency of inspections carried out by the regulator:

Национальный банк Республики Беларусь 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20. В соответствии с графиком проверок, установленным Национальным банком Республики Беларусь, но не реже одного раза в три года
--

III. Организационные меры, принимаемые банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения/ AML/CTF measures taken by correspondent bank

Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?/ Are there any regulations to prevent money laundering and terrorist financing adopted in your country?	Да
Утверждены ли в Вашем банке локальные нормативные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? Если да, то укажите, пожалуйста, дату принятия и дату внесения в них последних изменений. Если нет, то укажите, пожалуйста, ожидаемый срок утверждения/ Are there any local regulations to prevent money laundering and terrorist financing adopted in your bank? If yes, please specify. If not, please, indicate expected date of adoption.	Правила внутреннего контроля в ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденные решением Правления ЗАО «ТК Банк» от 30.03.2018, протокол № 10.
Распространяется ли действие указанных локальных нормативных правовых актов на деятельность всех обособленных подразделений банка? Если нет, то укажите, пожалуйста, обособленные подразделения, их расположение, на которые не распространяется действие указанных актов/Do the abovementioned regulations apply to all separate branches of the bank? If not, please indicate the separate branches which are out of scope of the abovementioned regulations and specify their location.	Да
Проводится ли в банке обучение сотрудников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? Если да, то укажите, пожалуйста, с какой периодичностью/Does the bank hold training sessions for its staff on the prevention of money laundering and terrorist financing? If yes, please, specify the frequency.	Да, не реже одного раза в год
Открывает ли Ваш банк анонимные счета?/Does your bank open anonymous accounts?	Нет

<p>Назначено ли в банке должностное лицо (лица), ответственное за организацию внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также за разработку и выполнение соответствующих локальных нормативных правовых актов?</p> <p>Если да, укажите, пожалуйста, сведения о должностном лице (лицах) (ФИО, должность, телефон, e-mail)./Please indicate the bank officer(s) responsible for internal control within the prevention of money laundering and terrorist financing (name, surname, position, phone number, e-mail).</p>	<p>Головаченко Сергей Павлович - начальник отдела внутреннего контроля, телефон +375 17 312 10 12, e-mail: halavachanka@tcbank.by</p>
<p>Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушение законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?</p> <p>Если да, то укажите, пожалуйста, виды допущенных нарушений/Did the state authority impose any sanctions on the bank for the breach of law on the prevention of money laundering and terrorist financing during the last 3 years? If yes, please give details as to the type of breach.</p>	<p>Нет</p>

12 февраля 2019 года

Председатель Правления



С.Ф. Хайновский