



Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «РостФинанс»
(ООО КБ «РостФинанс»)

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд.
13А/11А

тел. 8-800-7777-001

ОГРН 1022300003021, ИНН 2332006024,
КПП 616701001, ОКПО 9141200

www.rostfinance.ru

Партнерам ООО КБ «РостФинанс»

Информационное письмо «О мерах по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, финансированию
терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения»

Уважаемый партнер!

Доводим до Вашего сведения, ООО КБ «РостФинанс» (далее-Банк) в полном объёме реализует комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», правовыми и нормативными актами Российской Федерации:

1. В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ) и Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила по ФРОМУ);
2. Назначен Ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию в Банке Правил по ПОД/ФТ и Правил по ФРОМУ;
3. Создано отдельное структурное подразделение - Управление финансового мониторинга, осуществляющее внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
4. Проводится идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, принимаются доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев;
5. Осуществляется мониторинг операций клиентов с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных сделок/операций;
6. Проводится обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Сообщаем, что Банк не имеет и не устанавливает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По месту нахождения Банка присутствуют его постоянно действующие органы управления, иные органы и лица, которые имеют право действовать от имени Банка без доверенности.

Дополнительно сообщаем, что Банк зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института. Банку присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 5EW6CD.99999.SL.643.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Председатель Правления

А.Б. Прохвятилов



Приложение к информационному письму
«О мерах по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения».

Анкета ООО КБ «РостФинанс»

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке, включая организационно-правовую форму	Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» ООО КБ «РостФинанс» LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK «ROSTFINANCE» Общество с ограниченной ответственностью
ИНН/КИО	2332006024
КПП	616701001
ОКПО	09141200
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1022300003021
Дата государственной регистрации	15.10.1990
Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области
Место государственной регистрации юридического лица (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	344019 Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а
Лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности	Единоличный исполнительный орган: Председатель Правления - Прохватилов Андрей Борисович
Адрес местонахождения, определяется адресом места государственной регистрации юридического лица, указывается в учредительных документах	344019 Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а
Адрес фактического нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	344019 Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ОКАТО	60401380000
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда имущества	300 000 000,00 рублей 300 000 000,00 рублей
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности ☒ Присутствует ☐ Отсутствует	
Номера контактных телефонов и факсов	8(863) 287-00-58, факс 8(863) 287-00-59

Официальный сайт	E-mail: info@rostfinance.ru, www.rostfinance.ru
Почтовый адрес	344019, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, зд. 13а/11а
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ☐ Деятельность организации не подлежит лицензированию ☒ Лицензируемая деятельность (При наличии действующих лицензий необходимо представить копии в Банк, заверенные надлежащим образом)	
Реквизиты лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень лицензируемой деятельности.	Лицензия на осуществление банковских операций №481 от 26.09.2022, выдана Центральным банком Российской Федерации бессрочно. 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. Привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов. 7.1 Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет. 7.2 Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов. 7.3 Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах. 8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления). Перечисляются в соответствии с учредительными документами наименования и состав органов управления (общее собрание акционеров, учредителей или пайщиков, совет директоров, единоличный или коллегиальный исполнительные органы управления)	
Наименование органа управления, общее собрание участников	Совет директоров: Председатель – Скоров Аркадий Анатольевич Члены: Прохвятилов Андрей Борисович; Ляльков Евгений Аркадьевич; Алимова Людмила Николаевна; Сурикова Любовь Ивановна; Свистельникова Виктория Юрьевна; Кустова Татьяна Владимировна Правление:

	Председатель – Прохватилов Андрей Борисович, Члены правления: Красюкова Яна Сергеевна; Зинченко Елена Анатольевна; Лисицына Елена Сергеевна; Хохлова Алина Евгеньевна Единоличный исполнительный орган: Председатель Правления - Прохватилов Андрей Борисович
Персональный состав	Основные участники: Скоров Аркадий Анатольевич - 19.90%; Халипаева Марьям Гаджи-Магомедовна - 19.90%; Ляльков Евгений Аркадьевич - 11.67%; Прохватилов Андрей Борисович – 9.90%; Барзаева Виктория Алексеевна – 9.56%; Юрченко Евгений Валерьевич – 29,07%
Банковский идентификационный код – для кредитной организации резидента	046015052
Код по справочнику СВИФТ – для кредитной организации - нерезидента	ROSFRU2AXXX
Основные виды деятельности	64.19. Денежное посредничество прочее.
Бенефициарный владелец	Юрченко Евгений Валерьевич
Обособленные подразделения	Филиал ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге

Председатель
Правления

Прохватилов А.Б.

Дата оформления Анкеты: 26.09.2022

