

## Анкета

1. Полное наименование:

Закрытое акционерное общество «Цептер Банк»

2. Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Цептер Банк»

3. Наименование на иностранном языке<sup>1</sup>:

Closed joint-stock company "Zepter Bank", CJSC "Zepter Bank"

4. Организационно-правовая форма:

Закрытое акционерное общество

5. Регистрационные сведения:

Регистрационный номер	166
Страна регистрации	Республика Беларусь
Дата регистрации	13.11.2008
Наименование регистрирующего органа	Национальный Банк Республики Беларусь

6. Банковские идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак):

S.W.I.F.T.	ZERTBY2X
БИК	15300†820

7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак):

807000214

8. Сведения о разрешении (лицензии) на осуществление банковской деятельности:

Наименование лицензирующего органа	№ лицензии	Дата выдачи	Действительна до
Национальный Банк Республики Беларусь	31	31.10.2011	бессрочная

9. Юридический адрес:

Страна	Республика Беларусь	Индекс	220034
Регион		Населенный пункт	г. Минск
Улица	Платонова	Дом, корпус, офис (комната)	1Б

9.1. Место нахождения:

Страна	Республика Беларусь	Индекс	220034
Регион		Населенный пункт	г. Минск
Улица	Платонова	Дом, корпус, офис (комната)	1Б

10. Контактная информация:

Контактные телефоны	+375 17 331 88 57
Факс	+375 17 331 89 48
Адрес электронной почты <sup>1</sup>	nesterova.n@zepterbank.by
Адрес сайта в Интернете <sup>1</sup>	www.zepterbank.by

11. Рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами:

Наименование агентства	Рейтинг
-	

<sup>1</sup> При наличии

12. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в характере деятельности и т.д.:

ЗАО «Цептер Банк» был зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 13.11.2008. С января 2009 года ЗАО «Цептер Банк» является полноправным пользователем и участником S.W.I.F.T., членом Ассоциации белорусских банков, секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", членом Секции валютного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

ЗАО «Цептер Банк» является универсальным финансовым учреждением, оказывающим большой спектр банковских услуг от розничного до инвестиционного: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц; кредитование, факторинг; валютно-обменные операции, международные расчеты, в том числе через систему срочных денежных переводов ИнтерЭкспресс, систему МДП Лидер; платежи через автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного пространства «Систему «Расчет» (АИС ЕРИП).

Банке размещены в BankersAlmanac, на сайте [www.bankersalmanac.com](http://www.bankersalmanac.com)

13. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений:

Вид подразделения	Количество
Обособленные подразделения отсутствуют	

14. Сведения об органах управления:

14.1. Наименование, структура и место нахождения органов управления:

Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление, возглавляемое Председателем. Органы управления банком располагаются по адресу: ул. Платонова 1Б, 220034 г. Минск, Республика Беларусь

14.2. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного(ых) органа(ов):

Фамилия, имя, отчество	Должность
Зоран Радованович	Председатель Наблюдательного Совета
Выбор Мулич	Член Наблюдательного Совета
Пивич Мирослав	Член Наблюдательного Совета
Дворников Игорь Андреевич	Председатель Правления
Нестерова Галина Чеславовна	Член Правления - Главный Бухгалтер
Бублик Михаил Анатольевич	Член Правления - Начальник юридического отдела
Миронов Илья Борисович	Член Правления - Начальник отдела ликвидности и валютной позиции

15. Сведения о дочерних организациях:

нет дочерних организаций

есть дочерние организации

Если "есть", укажите наименование, УНП, юридический адрес, номер и дату регистрации, а так же регистрирующий орган.

(ненужное зачеркнуть)

16. Размер зарегистрированного уставного фонда:

149 487 000 000 белорусских рублей

17. Сведения об учредителях (участниках), конечных бенефициарных собственниках, доля которых в уставном фонде равна или превышает 10%:

17.1.	Организации:	
<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	Если "есть", укажите наименование, УНП, юридический адрес, номер и дату регистрации, а так же регистрирующий орган.

(ненужное зачеркнуть)

17.2. Физические лица:

<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	Если "есть", укажите ФИО, гражданство, дата и место рождения, место регистрации, реквизиты документа удостоверяющего личность. Конечный бенефициарный собственник – Филипп Цептер – Президент Цептер Групп
---	-------------------------------	--

(ненужное зачеркнуть)

18. Сведения о том, являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций) (указать сведения об этих банках (организациях):

Сведения отсутствуют
----------------------

19. Среднесписочная численность, чел. 135

20. Руководитель:

Фамилия	Дворников	Имя	Игорь	Отчество	Андреевич
---------	-----------	-----	-------	----------	-----------

21. Главный бухгалтер:

Фамилия	Нестерова	Имя	Галина	Отчество	Чеславовна
---------	-----------	-----	--------	----------	------------

22. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени банка:

<input type="checkbox"/> нет	<input checked="" type="checkbox"/> есть	Если "есть", укажите фамилию, имя, отчество иных уполномоченных должностных лиц, которым предоставлено право действовать от имени банка.
------------------------------	--	--

(ненужное зачеркнуть)

23. Укажите наименование и место нахождение надзорного органа страны нахождения банка, периодичность проводимых им проверок:

Национальный банк Республики Беларусь. Пр-т. Независимости, 20, 220008, г. Минск, Республика Беларусь. Периодичность проводимых проверок: не реже одного раза в два года
---

24. Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку:

Наименование аудиторской организации	Дата последней проверки
Ernst&Young	23.03.2011

24.1 Есть ли возможность представления аудиторского заключения:

<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть
---	-------------------------------

(ненужное зачеркнуть)

25. Организационные меры, принимаемые банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации незаконных доходов, и финансирования террористической деятельности:

<p>Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации преступных доходов, и финансирования террористической деятельности? Если "да" укажите дату их принятия и внесения последних изменений.</p>	<p>Да, Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем» от 19.07.2000г. № 426-3 с изменениями и дополнениями; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2006 №336; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2006 №259; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 №367; Постановление Национального Банка Республики Беларусь от 13.03.2006 №34; Постановление Национального Банка Республики Беларусь от 28.02.2008 №34.</p>
<p>Сотрудничает ли Ваш Банк с: - банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, имеющих льготный налоговый режим (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций? (Если "да" укажите их); - банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (Если "да" укажите их)?</p>	<p>нет</p>
<p>Утверждены ли в Вашем банке локальные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности? Укажите дату их принятия и внесения последних изменений.</p>	<p>Да, Правила организации системы внутреннего контроля в ЗАО «Цептер Банк» и его структурных подразделениях по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности от 31.01.2011 года № 6</p>
<p>Распространяется ли действие указанных локальных правовых актов на все обособленные подразделения банка? Если "нет", укажите подразделения, на которые не распространяются действие указанных актов.</p>	<p>Обособленные подразделения отсутствуют</p>
<p>Открывает ли ваш банк анонимные счета?</p>	<p>нет</p>

<p>Назначено ли в банке должностное лицо (лица), ответственное за организацию внутреннего контроля в банке в целях предотвращения легализации преступных доходов, и финансирования террористической деятельности? Если "да", укажите контактные сведения о нем (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail).</p>	<p>Да, Резник Сергей Леонидович – начальник отдела финансового мониторинга, 3318949, 3318948, reznik@zepterbank.by</p>
<p>Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации преступных доходов, и финансирования террористической деятельности? Если "да", укажите виды допущенных нарушений.</p>	<p>нет</p>
<p>Проводится ли в банке обучение сотрудников по вопросам предотвращения легализации преступных доходов, и финансирования террористической деятельности? Если "да", укажите с какой периодичностью.</p>	<p>Да, не реже одного раза в год.</p>

31.01.2012

(дата заполнения анкеты)

Председатель Правления



И.А.Дворников