

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование

Закрытое акционерное общество «БВА Банк»

2. Сокращенное наименование (если имеется)

ЗАО «БВА Банк»

3. Наименование на иностранном языке (если имеется)

Closed Joint Stock Company BVA Bank (BVA Bank)

4. Наименование филиала (представительства) кредитной организации (заполняется в случае открытия счета филиалу (представительству) кредитной организации)

-

5. Организационно - правовая форма

Закрытое акционерное общество

6. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)

7719020577

7. Сведения об аккредитации кредитной организации нерезидента

Номер свидетельства об аккредитации кредитной организации нерезидента (если имеется)

-

Дата выдачи свидетельства об аккредитации кредитной организации нерезидента (если имеется)

-

Регистрационный номер кредитной организации нерезидента по месту учреждения и регистрации

-

Дата регистрации кредитной организации нерезидента по месту его учреждения и регистрации

-

8. Сведения о государственной регистрации

Регистрационный номер (ОГРН)

1027700375944 (30.10.2002)

Дата государственной регистрации

26.12.1991

Место государственной регистрации

Россия, г. Москва

Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

9. БИК кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента

044525874

10. S.W.I.F.T. кредитной организации (филиала кредитной организации)

VABB RU MM

11. Адрес места регистрации юридического лица

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.25,27, строение 1

12. Адрес места нахождения юридического лица (филиала или представительства юридического лица)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.25,27, строение 1

13. Почтовый адрес юридического лица

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.25,27, строение 1

14. 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

15. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид лицензии (документа), номер, когда и кем выдана, срок действия лицензии, перечень лицензируемой деятельности)

- Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с физическими лицами № 1684 от 13 августа 2012 года, без срока действия.
 - Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с юридическими лицами № 1684 от 13 августа 2012 года, без срока действия.
 - Лицензии на осуществление банковских операций, связанных с привлечением во вклады и размещением драгоценных металлов, № 1684 от 13 августа 2012 года, без срока действия.
 - Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляются для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) ЛСЗ №0006491 от 22.11.2012, выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

16. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

180 000 000 рублей

17. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

Общее собрание акционеров

(высший орган управления)

Наблюдательный совет:

1. Председатель Наблюдательного совета - Бабаянц Владимир Альбертович
2. Член совета – Грин Михаил Евгеньевич
3. Член совета - Жураковский Виктор Андреевич
4. Член совета - Олейник Игорь Владимирович
5. Член совета - Сергутин Константин Александрович
6. Член совета - Сурков Анатолий Иванович
7. Член совета - Францев Александр Николаевич
8. Член совета - Савенко Анатолий Анатольевич

Правление

(коллегиальный исполнительный орган):

1. Председатель Правления Банка - Жураковский Виктор Андреевич
2. Член Правления Банка – Минаева Екатерина Викторовна
3. Член Правления Банка – Мясникова Наталья Евгеньевна

Председатель Правления

(единоличный исполнительный орган):

1. Жураковский Виктор Андреевич

18. Сведения об акционерах

Акционеры, владеющие 5% и выше процентов акций:

1. Орешина Оксана Викторовна (гражданка России, г. Москва) – 9,103511%
2. ООО "ТехноПромКомплект" (198103, г. Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д.1/28, оф. 72. Генеральный директор – Францев А.Н.) – 19,9%.
3. ОАО "НТЦ "СПЕЦПРОЕКТ" (127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38, стр.2. Генеральный директор – Сергутин К.А.) – 61,8984%

19. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

ОКПО	29304063	ОКОНХ	-	ОКОГУ	1500010
ОКАТО	45286560000	ОКВЭД	65.12	ОКФС	34
КПП	775001001	ОКОПФ			67

20. Номера контактных телефонов и факсов

8(495)223-78-28

21. Адрес электронной почты (если имеется)

mailbox@bvabank.ru

22. Официальный сайт

<http://www.bvabank.ru>

23. TELEX

(64) 611771 RSTB RU

24. Основные банки-корреспонденты

- COMMERZBANK AG, Frankfurt/Main, Germany
- RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria
- ОАО "Сбербанк России", Москва, Россия
- ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" Россия, г. Москва
- АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) Россия, г. Москва
- ОАО Банк "Открытие", Россия, г. Москва
- КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), Россия, г. Москва
- «НОМОС-БАНК» (ОАО), Россия, г. Москва

25. История, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, специализация по банковским продуктам

Закрытое акционерное общество «БВА Банк» (далее – Банк) основан в 1991 году как АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «РОСТРАБАНК» (закрытое акционерное общество). Банк работает по лицензии Банка России под регистрационным номером 1684.

Основная задача нашего Банка - предоставить юридическим и физическим лицам полный комплекс банковских услуг. Эти услуги мы оказываем в полном соответствии с действующим законодательством и имеющимися у ЗАО «БВА Банк» лицензиями Банка России.

По своей оснащенности техникой, передовым программным обеспечением и телекоммуникационными средствами Банк соответствует самым современным банковским требованиям. Мы предлагаем нашим клиентам следующие виды услуг:

- расчетно-кассовое обслуживание клиентов в рублях и иностранной валюте;
- кредитные и депозитные операции с юридическими и физическими лицами;
- эмиссия векселей;
- залоговые операции с товарно-материальными ценностями, недвижимостью, ценными бумагами;
- банковские и межбанковские переводы в валюте;
- документарные, гарантийные операции;
- оформление паспортов экспортно-импортных сделок;
- обменные операции с наличной и безналичной валютой.

Помимо этого мы оказываем квалифицированную консультативную помощь по вопросам управления денежными средствами.


ЗАО «БВА Банк» активно работает на валютном рынке. Корреспондентская сеть Банка позволяет в кратчайшие сроки исполнять поручения клиентов на перевод денежных средств в иностранной валюте.

Главные приоритеты нашей деятельности - эффективность работы и сохранность вложенных средств акционеров, клиентов и вкладчиков Банка. Банк прилагает все усилия к тому, чтобы уровень обслуживания отвечал требованиям времени и был максимально высок. Сотрудники ЗАО «БВА Банк» - компетентные профессионалы. Наши отношения с клиентами строятся на принципах безусловного выполнения обязательств, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Председатель Правления
ЗАО «БВА Банк»
Жураковский В.А.




(подпись)
«26» декабря 2013 г.
Дата заполнения