

**Сообщение**  
**о повестке дня заседания Наблюдательного совета Банка, а также о**  
**принятых им решениях**

---

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «БВА Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «БВА Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.25, 27, строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1027700375944
1.5. ИНН эмитента	7719020577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	Лицензия Банка России №1684
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.bvabank.ru">http://www.bvabank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>Протоколом Наблюдательного совета №16 от 23.04.2014 года приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению Предписание Московского ГТУ Банка России от 22.04.2014 года №40-6-09/48339ДСП.</li> <li>2. Представить в Московское ГТУ Банка России до 07.05.2014 года отчет о принятых мерах вышеуказанные локальные акты Банка с учетом внесенных изменений и дополнений.</li> <li>3. Доработать внутренние документы Банка по вопросам тематики проверки в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России (в т.ч. ПКВ Банка в целях ПОД/ФТ);</li> <li>4. Разработать комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности процедур внутреннего контроля в Банке.</li> <li>5. Внести в «Положение о системе внутреннего контроля Банка» дополнение, учитывающее: <ul style="list-style-type: none"> <li>- требование по контролю за функционирование системы управления банковскими рисками,</li> <li>- требование в части необходимости отражения возможных критериев возникновения конфликта интересов и условий его возникновения при совершении банковских операций и других сделок,</li> <li>- порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов</li> </ul> </li> <li>6. Внести в «Порядок определения справедливой стоимости ценных бумаг» изменения, определяющие критерии активного рынка для ценных бумаг, обращающихся на организованных рынках, в отсутствии которого следует применять профессиональное суждение и корректировки, связанные с кредитным риском и риском ликвидности.</li> <li>7. Внести в Политику Банка «Знай своего клиента» и «Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка по выявлению и предоставлению сведений о сделках (операциях), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) сделках (операциях)» изменения, предусматривающие изменения действующего законодательства.</li> <li>8. Направить сообщения с кодом 6001 в уполномоченный орган по операциям клиентов Банка ООО «Трансальянс», ООО «Регата», ООО «РусКаргоСервис», ООО</li> </ol>

«НефтеСнаб», ООО «ЮНИКС», ООО «Пром Комплектация», ООО «ОптТорг», ООО «Аттика», ООО «Вятка СтройМаш»;

9. Осуществить ужесточение мер по предотвращению операций и сделок, которые прямо или косвенно связаны с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности.
10. Исключить возможности проведения операций, связанные с финансированием террористической деятельности.
11. Подходить с осторожностью к выбору и формированию клиентской базы Банка, внимательно изучать своих клиентов, их интересы и сферы деятельности и стремиться к установлению взаимоотношений, основанных на прозрачности, понимании бизнеса и операций клиентов.
12. Определить порядок работы Банка для исполнения ограничений, введенных Предписанием Московского ГТУ Банка России от 22.04.2014 года №40-6-09/48339ДСП.