

АНКЕТА КЛИЕНТА - кредитной организации

Полное наименование	Акционерный коммерческий банк «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО)
Наименование на иностранном языке	Close Joint-Stock company «Baltic Development Bank»
Организационно - правовая форма	Закрытое акционерное общество
Коды: ИНН (код иностранной организации) БИК	ИНН 3900001002 БИК 044583769
Свидетельство о государственной регистрации: Серия, номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года Серия 77 № 007777100 29.07.2002 года Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
Лицензия на осуществление банковских операций: Вид, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	Лицензия на осуществление банковских операций. № 2929, 02.10.2000 г. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Без указания срока действия. Банковская деятельность.
Адрес места регистрации	РФ, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер. д.6. стр.1
Адрес фактического места нахождения	РФ, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер. д.6. стр.1
Почтовый адрес	РФ, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер. д.6. стр.1
Номера контактных телефонов и факсов	Тел/факс (495)363-91-62, (495)363-91-60 факс (499)241-09-74
Электронные коды в системах: SWIFT TELEX CHIP Другие	BADJRUMM Телекс 64611768 BBR RU

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):

Наименование/ ФИО	Адрес места регистрации	ИНН (для юридических лиц) / документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)	Доля в уставном капитале (более 5%)
Швецов Дмитрий Николаевич	г. Москва,	-	35%
Гордоев Денис Евгеньевич	г. Москва,	-	35%
Гордович Дмитрий Германович	г. Санкт-Петербург,	-	30%

Сведения об органах управления клиента (структура органов управления кредитной организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов кредитной организации) и контактных лицах, координирующих работу с Банком:

Орган управления	Должность	ФИО	Резидент РФ / нерезидент РФ	Контактный телефон, факс, электронный адрес
Общее собрание акционеров				
Совет директоров	Председатель Совета	Швецов Дмитрий Николаевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Член Совета	Гордеев Денис Евгеньевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Член Совета	Сомерухин Анатолий Анатольевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Член Совета	Гордочин Дмитрий Германович	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Член Совета	Минаев Сергей Михайлович	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
Коллегиальный исполнительный орган	Председатель Правления	Медведев Сергей Владимирович	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Первый Заместитель Председателя Правления	Тютюник Александр Валерьевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Заместитель Председателя Правления	Швецов Дмитрий Николаевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Заместитель Председателя Правления	Ларина Татьяна Олеговна	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Главный бухгалтер	Арван Елена Борисовна	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Начальник Казначейства	Куденко Наталья Владимировна	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Начальник Кредитного управления	Григорян Константин Валерьевич	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Начальник Юридического управления	Смирнов Вадим Борисович	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
	Заместитель Председателя Правления - Начальник службы внутреннего контроля	Исаева Анна Викторовна	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru
Единоличный исполнительный орган	Председатель Правления	Медведев Сергей Владимирович	Резидент РФ	Тел.: 241-09-74 Факс: 241-08-96 post@bbrbank.ru

Обособленные подразделения (представительство, филиал - если имеются):

Подразделение	Адрес
Филиал Акционерного коммерческого банка «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) в г. Владивостоке	690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 131-в
Филиал Акционерного коммерческого банка «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 12/17, лит. А
Филиал Акционерного коммерческого банка «Балтийский Банк Развития» (закрытое акционерное общество) в г. Красноярске	660049, г. Красноярск, ул. Марковского, зд.45.

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 лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала, или величине уставного фонда, имущества: 210 000 000 рублей

Подтверждаем, что осуществляем мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

Председатель Правления _____ /С. В. Медведев/

Главный бухгалтер _____ /Е. Б. Арван/

«06» декабря 2011г.

