

Анкета АО «БАНК СГБ»

1. Наименование клиента: - полное наименование	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
- сокращенное наименование	АО «БАНК СГБ»
- наименование на иностранном языке	Joint-Stock Company «SEVERGAZBANK», «BANK SGB» JSC
2. Организационно-правовая форма	Акционерное общество
3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента	3525023780
4. Сведения о государственной регистрации: дата регистрации в Банке России место регистрации Регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций дата внесения записи в ЕГРЮЛ Основной государственный регистрационный номер Наименование органа, который произвел регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц	29 апреля 1994 г. г. Москва 2816 26 августа 2002г. 1023500000160 Управление министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Вологодской области
5. Адрес местонахождения почтовый адрес	город Вологда 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид номер дата выдачи лицензии кем выдана срок действия перечень видов лицензируемой деятельности	Универсальная лицензия на осуществление банковских операций 2816 26.03.2020 Центральный Банк Российской Федерации Без ограничения срока действия 1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 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. Купля-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).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

019-06624-100000

16.05.2003

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Без ограничения срока действия

На осуществление брокерской деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

019-06638-001000

16.05.2003

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Без ограничения срока действия

На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

019-06644-000100

16.05.2003

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Без ограничения срока действия

На осуществление депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

019-06631-010000

16.05.2003

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Без ограничения срока действия

На осуществление дилерской деятельности

Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических средств), информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных

	<p>(криптографических) средств ЛС30010004 №82 04.04.2014 Управление ФСБ России по Вологодской области Бессрочно Свидетельство о включении банка в реестр банков участников системы обязательного страхования вкладов 262 02.12.2004 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» Без ограничения срока действия</p>
7. Банковский идентификационный номер - для кредитных организаций – резидентов	041909786
8. Сведения об органах Банка (структура и персональный состав органов управления Банка)	<p>1. Высший орган управления банком - Общее собрание акционеров</p> <p>2. Акционер, владеющий 100% акций банка: Общество с ограниченной ответственностью «Нординвест», ИНН 7703752511, Адрес места регистрации: 123022, г.Москва, ул.Сергея Макеева, д.13, 1 этаж, пом. VII, к.2</p> <p>3. Совет директоров Банка: Председатель Совета директоров: Логовинский Евгений Ильич</p> <p>Члены Совета директоров: Соболь Александр Иванович Филатов Максим Владимирович Нуждов Алексей Викторович Никитин Сергей Александрович Малютин Марина Сергеевна</p> <p>4. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Филатов Максим Владимирович</p> <p>5. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка: Филатов Максим Владимирович - Председатель Правления (избран решением Совета директоров 19.12.2013 г.) Морева Диляра Альфредовна Заместитель Председателя Правления Лукичев Денис Александрович - Заместитель Председателя Правления, начальник Департамента управления активами и пассивами Чумаевская Елена Александровна - Начальник Правового управления Новиков Алексей Геннадьевич - Директор Вологодской региональной дирекции Зимин Игорь Викторович - Заместитель Председателя Правления Тишко Сергей Львович - Заместитель Председателя Правления, начальник Департамента розничного бизнеса и регионального развития Ладнов Антон Сергеевич Заместитель Председателя Правления</p>
Обособленные подразделения Банка	1. Санкт-Петербургский филиал «БАНК СГБ» место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 35, лит. А, пом. 2Н

	2. Московский филиал «БАНК СГБ» место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 2/62, стр.4
9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	661 215 300 рублей
10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению Банка, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Банка без доверенности	Присутствует
11. Номера контактных телефонов и факсов	Приемная Председателя Правления Телефон (факс): (8172)57-36-00 E-mail: sgbank@severgazbank.ru Приемная заместителя Председателя Правления Телефон: (8172) 57-36-40 www.severgazbank.ru
12. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО - 34236369 ОКВЭД – 64.19 ОКОГУ - 1500010 ОКАТО - 19401000000 ОКОПФ – 12247 ОКФС - 16 ОКТМО – 19701000001
13. Уровень риска	минимальный
14. Обоснование уровня риска	нет признаков повышенного уровня риска
15. Составлены ли Банком нормативные документы, регламентирующие процедуры внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Да
16. Применяются ли в Банке и филиалах Банка (если таковые имеются) процедуры внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Да
17. Дата заполнения и обновления анкеты	19.03.2021
18. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с Банком	Русаков Сергей Николаевич Начальник Казначейства Департамента управления активами и пассивами
19. Подпись лица, заполнившего анкету Банка (с указанием фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества, должности) или фамилия, имя, и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, должность лица, заполнившего анкету Банка в электронном виде	Салдина Татьяна Вячеславовна Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля

Председатель Правления



М.В.Филатов