

**АНКЕТА**  
**Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак»**

**Часть 1. Общие данные**

1.1.	Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак», АО БАНК «Ермак» Joint-Stock Company Nizhnevartovsk City Bank «Ermak», JSC BANK «Ermak»
1.2.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.3.	Государственный регистрационный номер	1809
1.4.	Дата государственной регистрации	17 февраля 1992 года
1.5.	Место государственной регистрации:	город Тюмень
1.6.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1028600003497
1.7.	Дата присвоения ОГРН	03 декабря 2002 года
1.8.	Наименование органа власти, осуществившего государственную регистрацию	Центральный Банк Российской Федерации
1.9.	Вид лицензии на осуществление банковских операций:	Базовая Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществления банковских операций с драгоценными металлами
1.10.	Номер лицензии:	1809
1.11.	Дата выдачи лицензии:	26 декабря 2018 года
1.12.	Другие лицензии, не указанные в п. 1.9.	Лицензия РУ ФСБ РФ по Тюменской области ЛСЗ №0005761 Рег. №259 от 31.01.2013 года на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.
1.13.	Место нахождения:	628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68
1.14.	Номера контактных телефонов и факсов:	(3466) 46-57-49, 49-50-03, 49-50-15, факс 46-58-09
1.15.	Телекс	611632 ERMAK RU
1.16.	Адрес электронной почты:	welcome@bankermak.ru
1.17.	Банковский идентификационный код:	047169742
1.18.	Идентификационный номер налогоплательщика:	8603001714
1.19.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:	20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
1.20.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	ОКПО – 21768455, ОКАТО – 71135000000, ОКТМО - 71875000, ОКОГУ – 1500010, ОКФС – 16, ОКВЭД – 64.19
1.21.	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.

## Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке

2.1.	Сведения об органах управления кредитной организации (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	<p>Органами управления банка являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общее собрание акционеров;</li> <li>- Совет директоров;</li> <li>- Правление банка;</li> <li>- Председатель Правления.</li> </ul> <p><b>Совет директоров:</b> состав 3 человек</p> <p><b>Правление банка:</b> состав 4 человека</p> <p><b>Председатель Правления:</b> Бужеря Владимир Геннадьевич Единоличный исполнительный орган АО БАНК «Ермак» находится по месту нахождения Банка, указанному в Уставе - 628624, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 68</p>
2.2.	Сведения о наличии выгодоприобретателя (лице, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок)	Выгодоприобретатель отсутствует
2.3.	Основные банки-корреспонденты и контрагенты кредитной организации:	<p><b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва</b></p> <p>Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), г.Новосибирск,</p>
2.4.	История кредитной организации, деловая репутация и сектор рынка:	<p>АО БАНК «Ермак» осуществляет банковскую деятельность с 1992 года.</p> <p>Основными направлениями работы Банка является: расчетно-кассовое обслуживание компаний, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; краткосрочное кредитование промышленных, торговых, строительных организаций всех форм собственности; среднесрочное кредитование предприятий малого бизнеса; потребительское кредитование населения; валютные операции; осуществление переводов без открытия счетов; прием депозитов от юридических и физических лиц.</p> <p>АО БАНК «Ермак» является членом Московской Межбанковской Валютной Биржи, косвенным участником ПС «МИР» (АО «НСПК»), под спонсорством РНКО «Платежный центр».</p> <p>В 2005 году АО БАНК «Ермак» принят в систему страхования вкладов.</p> <p>Банк присоединен к соглашению с Налоговым управлением США (IRS) в целях соблюдения FATCA в статусе «участвующая финансовая организация» (GFIN: 6TV1W2.99999.SL.643).</p> <p>За весь период работы Банк реорганизации не подвергался.</p>

**Часть 3. Сведения о проводимых мероприятиях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма**

3.1.	В Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	
3.2.	Правила внутреннего контроля содержат Программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	<p>Программа организации системы ПОД/ФТ/ЭД;</p> <p>Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца</p> <p>Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности;</p> <p>Программа выявления в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих в соответствии со статьей 6 и (или) статьями 7.4, 7.5 федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю, разовой операции либо совокупности операций, с денежными средствами или иным имуществом и (или) действий клиента, связанных с совершением каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых у работников кредитной организации, на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности возникают подозрения, что данные операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p> <p>Программа организации в банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ ;</p> <p>Программа организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России, а также решениями суда об отмене ранее принятых решений об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада);</p> <p>Программа замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества клиента и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года Советом Безопасности ООН или органами специально созданными решениями совета безопасности ООН;</p> <p>Программа приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ЭД;</p> <p>Программа проверки осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД.</p>

3.3.	Приказом Председателя Правления Банка назначен ответственный сотрудник за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.4.	<p>Банк не открывает (не ведет) счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также не открывает и не ведет счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы).</p> <p>Банк не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.</p> <p>Банк не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентами в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>
3.5.	Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк не имеет счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

« 08 » июня 2026 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер

В.Г. Бужера

С.Л. Лешинская

