



Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

пр-т Андропова, д. 18, корп. 1, Москва, 115432
тел.: +7 495 777-00-01, факс: +7 495 745-98-52
info@mtsbank.ru mtsbank.ru

Банкам корреспондентам/контрагентам

ОГРН 1027739053704 БИК 044525232
ИНН 7702045051 КПП 772501001

23.08.2022 № 5/4
На № _____ от _____

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк»; Банк) выражает Вам свое уважение и информирует о мерах, принимаемых в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Центрального банка Российской Федерации ПАО «МТС-Банк» осуществляет следующие меры:

– приказом по Банку назначен сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Начальник Службы финансового мониторинга – Ермолаева Елена Евгеньевна (тел. (495) 921-28-00, доб.1-33-81);

– разработаны и утверждены правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

– в соответствии с указаниями Банка России № 1485-У от 09.08.2004 разработана программа подготовки и обучения кадров, на ежегодной основе с руководителями подразделений и сотрудниками ПАО «МТС-Банк» проводятся мероприятия по ознакомлению с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

– в целях изучения клиентов, находящихся на обслуживании в Банке, проводится идентификация клиентов, осуществляется анкетирование, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ПАО «МТС-Банк»:

– не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

– не имеет корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах, перечисленных в перечне государств (территорий), предусмотренным статьей 6 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Благодарим Вас за сотрудничество и надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений.

**Вице-президент, Член Правления,
Руководитель Инвестиционного блока**

Г.М. Сорокин



История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ранее – АКБ «МБРР» (ОАО)) – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Действует на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2268, выданной Банком России 17.12.2017 г. Банк является участником системы страхования вкладов с 2005 года. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основным акционером является Mobile TeleSystems B.V. – дочерняя компания ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ ПАО «МТС».

10 сентября 2012 г. завершилась реорганизация ПАО «МТС-Банк» в форме присоединения дочернего банка ОАО «Далькомбанк» – одного из крупнейших банков Дальнего Востока.

Сеть офисов обслуживания Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России.

ПАО «МТС-Банк» предоставляет полный спектр услуг частным лицам, осуществляет комплексное обслуживание крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, активно работает на рынке инвестиционных услуг.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности до уровня «ruA-», прогноз стабильный.

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «A.ru», прогноз стабильный.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте www.mtsbank.ru и www.bankersalmanac.com (ID 29499).

**Вице-президент, Член Правления,
Руководитель Инвестиционного блока**


Г.М. Сорокин



АНКЕТА

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Часть 1. Общие данные.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Фирменное (полное официальное) наименование: на русском языке: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» на английском языке: Public Joint-Stock Company «MTS Bank» Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ПАО «МТС-Банк» на английском языке: PJSC «MTS Bank»
Регистрационный номер	Зарегистрирован Главным управлением Банка России по г. Москве за № 2268 Внесен в Общегородской реестр предприятий г. Москвы 10.01.1996 года (Свидетельство № 022.651, выданное Московской регистрационной палатой)
Дата государственной регистрации	Дата регистрации в Банке России: 29.01.1993
Место государственной регистрации	г. Москва
Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации	08.08.2002 года внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739053704 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, выданное ИМНС № 39 по г. Москве)
Виды лицензий на осуществление операций, подлежащих лицензированию	1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014, бессрочная, выдана ЦБРФ 2. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2268 от 17.12.2014, бессрочная, выдана ЦБРФ 3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24.01.2001, бессрочная, выдана ФКЦБ России 4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24.01.2001, бессрочная, выдана ФКЦБ России 5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001, бессрочная, выдана ФКЦБ России
Перечень лицензируемой деятельности	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 уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7. Выдача банковских гарантий; 8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 10. Осуществление депозитарной деятельности; 11. Осуществление дилерской деятельности; 12. Осуществление брокерской деятельности.
Юридический адрес	РФ 115432, Москва, Проспект Андропова, д.18, корп. 1
Фактический адрес	РФ 115432, Москва, Проспект Андропова, д.18, корп. 1
Почтовый адрес	РФ 115432, Москва, Проспект Андропова, д.18, корп. 1
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от	Постоянно действующий орган управления присутствует по адресу: 115432, Москва, Проспект Андропова, д.18, корп. 1

имени юридического лица без доверенности.	
Номера контактных телефонов и факсов	Тел. (495) 921-28-00; (495) 777-00-01 Факс (495) 745 98 52
Адрес электронной почты	info@mtsbank.ru fi_mtsb@mtsbank.ru
Банковский идентификационный код	БИК 044525232
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7702045051
Коды идентификации по общероссийским классификаторам	ОКПО – 17516067 ОКОГУ – 1500010 ОКФС – 16 ОКТМО – 45914000000 ОКАТО – 45296559000 ОКОПФ – 12247
GIIN / Статус регистрации в соответствии с FATCA	V7LYN1.00000.LE.643 / Participating FFI
SWIFT	MBRDRUMM
Дата заполнения Анкеты клиента	16.08.2022г.
Срок хранения Анкеты клиента	5 лет (со дня прекращения отношений с клиентом)

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке.

Сведения об учредителях, участниках (акционерах), лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность 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)	Основные акционеры и их доля участия в ПАО «МТС-Банк»: Мобайл ТелеСистемс Б.В. – 99.823 % Адрес: Kabelweg 57, Rembrandt Room, 1014 BA Amsterdam, the Netherlands Номер в Реестре компаний – 34255177
Сведения о бенефициарном владельце - физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента	ПАО «МТС-Банк» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация бенефициарных владельцев не проводится.
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Уставный капитал Банка сформирован в размере 15.015.046.500 (Пятнадцать миллиардов пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч пятьсот) рублей
Сведения об органах управления (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	Исполнительный орган: Правление: Филатов Илья Валентинович – Председатель Правления Иссопов Эдуард Александрович – Первый заместитель Председателя Правления, Руководитель розничного бизнеса Шеховцов Николай Олегович – Заместитель Председателя Правления, Главный директор по управлению рисками Резникова Екатерина Георгиевна – Вице-президент, Руководитель Блока цифрового бизнеса Соловьев Дмитрий Владимирович - Вице-президент, Руководитель Корпоративного блока Клеников Алексей Сергеевич – Вице-президент, Руководитель Информационно-технологического кластера Гудимович Екатерина Владимировна – Вице-президент, Руководитель Операционного Кластера Сорокин Глеб Михайлович - Вице-президент, Руководитель Инвестиционного блока
Обособленные подразделения	Филиалы отсутствуют
Сведения о корреспондентах клиента	The Bank of New York Mellon; Commerzbank AG; Raiffeisen Bank International A.G.; АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) и т.д.