

Анкета клиента – кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»)

(дата внесения последних изменений – 10.01.2022)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB» JSC JSCB «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB»
Организационно - правовая форма	Акционерное общество
Регистрационный номер	2618
Дата государственной регистрации	01.12.2000
Сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН)	ОГРН 1027700056977, присвоен Межрайонной инспекцией МЧС России № 39 по г. Москве 24 июля 2002 года
Место государственной регистрации	г. Москва
Вид лицензии на осуществление банковских операций, номер и дата выдачи лицензии Вид лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, номер и дата выдачи лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2618 от 29.02.2016; Кем выдана: Центральный банк Российской Федерации Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: <ol style="list-style-type: none"> 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. Купля-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). Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2618 от 29.02.2016; Кем выдана: Центральный банк Российской Федерации Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: <ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 2. Осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	<p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 045-04173-000100 от 20.12.2000; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление депозитарной деятельности</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности № 045-10986-100000 от 05.02.2008; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление брокерской деятельности</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления дилерской деятельности № 045-10990-010000 от 05.02.2008; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление дилерской деятельности</p>	
Участие в системе обязательного страхования вкладов	Участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, включен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников 17.02.2005, номер в реестре – 664.	
Адрес местонахождения	123112, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10	
Почтовый адрес	123112, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10	
Номера контактных телефонов и факсов	Тел. (495) 287-02-60, факс (495) 287-02-62	
Адрес электронной почты	tp@mfk-bank.ru	
Банковский идентификационный код / SWIFT	044525632 / ICFIRUMM	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)	7744000038	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	17546909
	ОКВЭД	64.19, 64.99.2, 66.19.5, 66.12.2, 66.12.1
	ОКОГУ	1500010
	ОКАТО	45286575000
	ОКФС	16
	ОКОПФ	12267
Сведения об учредителях (участниках, акционерах, их долях в уставном капитале), 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)	<p>Акционеры: Прохоров Михаил Дмитриевич – 47,79%; Орлова Татьяна Дмитриевна – 35,84%; Игнатова Екатерина Сергеевна - 6,55%; ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) - 9,82%.</p>	

<p>Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)</p>	<p>Органы управления:</p> <p>Общее собрание акционеров</p> <p>Совет директоров: Прохоров Михаил Дмитриевич – <i>Председатель Совета директоров;</i> Орлова Татьяна Дмитриевна; Разумов Дмитрий Валерьевич; Игнатова Екатерина Сергеевна.</p> <p>Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) – Орлова Татьяна Дмитриевна</p> <p>Правление (коллегиальный исполнительный орган): Орлова Татьяна Дмитриевна - <i>Председатель Правления;</i> Хвостиков Анатолий Григорьевич; Евтихий Николай Николаевич; Горбачева Юлия Юрьевна; Домокуров Максим Николаевич.</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p>	<p>Зарегистрированный уставный капитал 5 579 795 000-00 рублей (полностью оплачен).</p>
<p>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</p>	<p>123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.10 является местонахождением единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа</p>
<p>Обособленные подразделения</p>	<p>СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93 «А»</p> <p>Представительство в г. Якутске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 677018, г. Якутск, переулок Глухой, д. 2, корп. 1</p>
<p>Сведения о корреспондентах клиента</p>	<p>Иностраные корреспонденты: The Bank of New York Mellon VTB Bank (Europe) SE</p> <p>Российские корреспонденты (Россия, Москва): Банк ВТБ (ПАО) ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ПАО РОСБАНК</p>
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p>	<p>Осуществление банковской деятельности</p>
<p>История, репутация, сектор рынка и конкуренция, финансовое положение (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» создано на базе Коммерческого банка «АПР-БАНК» (зарегистрирован Банком России 20 декабря 1993 года с присвоением регистрационного номера 2618). После приобретения Банка в ноябре 2008 года Прохоровым М.Д. «АПР-БАНК» был официально</p>

проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)

переименован в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (март 2009 года), затем в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства – в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (февраль 2016 года).

Основными направлениями деятельности Банка являлись частное банковское обслуживание состоятельных клиентов, корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на финансовых рынках.

Банк строит банковскую Группу со специализацией на доходных и низкорискованных клиентских сегментах:

- универсальный корпоративный Банк в устойчивых отраслях экономики;
- розничный и частный сегменты бизнес-направлений, ориентированные на формирование стабильной пассивной базы;
- современные цифровые каналы обслуживания, эффективные компактные офисы в мегаполисах.

Банк является членом/участником следующих организаций и ассоциаций:

- Российская Национальная Ассоциация СВИФТ;
- Ассоциация российских банков;
- Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»;
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ–РТС»;
- Visa International Service Association;
- Платежная система «МИР»;
- Банковская Группа АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Банк сотрудничает с ведущими международными банками, финансовыми организациями, а также их дочерними компаниями. С некоторыми из них у Банка установлены корреспондентские отношения, позволяющие сформировать необходимую инфраструктуру для развития бизнеса Банка.

22 апреля 2021 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило Банку рейтинг на уровне ruBB+, прогноз «стабильный».

Документы о финансовом положении размещены на официальном сайте Банка по нижеуказанной ссылке:

<http://www.mfk-bank.ru/raskrytieinformatsii/disclosure/financials/>.

Банк зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института (Participating FFI), Банку присвоен идентификационный код (Global Intermediary Identification Number, GIIN) R2CIAN.99999.SL.643.

Дата заполнения анкеты 19.01.2022

Заместитель Председателя Правления -
член Правления



Хвостиков А.Г.

М.П.