

Анкета Банка «РЕСО Кредит» (АО)

Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)	Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество) Банк «РЕСО Кредит» (АО) Bank RESO Credit
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются)	7750004305
Сведения о государственной регистрации (для клиентов, зарегистрированных до 01.07.2002 г. и иностранных юридических лиц): <i>номер, дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации</i>	Нет
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ: <i>основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ, наименование регистрирующего органа, место регистрации</i>	Номер гос. регистрации 1087711000046 Дата гос. регистрации 30 апреля 2008 года Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве Место гос. регистрации – г. Москва
Адрес местонахождения	Российская Федерация, 119285, город Москва, Воробьевское шоссе, дом 6.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению <i>юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</i> Адрес фактического местонахождения	Присутствует Российская Федерация, Российская Федерация, 119285, город Москва, Воробьевское шоссе, дом 6.
Банковский идентификационный код	044525451
Наименование в системе S.W.I.F.T.	SWIFT - RETL RU MM
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <i>вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности</i>	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте выдана Центральным банком Российской Федерации 04.03.2015г. без ограничения Виды лицензируемой деятельности: 1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на неопределенный срок). 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет. 3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 4. Осуществление переводов по поручению 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. Выдача банковских гарантий. 8. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте выдана Центральным банком Российской Федерации

	<p>04.03.2015г. без ограничения</p> <p>Виды лицензируемой деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. 3. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц 4. Осуществление переводов по поручению физических лиц, по их банковским счетам. <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдана Центральным банком Российской Федерации 29.03.2018 г. без ограничения</p> <p>Виды лицензируемой деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление дилерской деятельности
<p>Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общее собрание акционеров 2. Совет директоров 3. Председатель Правления – единоличный исполнительный орган 4. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган <p><u>Совет директоров:</u> Председатель Совета директоров Селютина Мария Игоревна Члены Совета директоров: Савельев Андрей Николаевич Мокин Андрей Петрович Маерова Светлана Анатольевна Агеева Мария Сергеевна</p> <p><u>Правление Банка:</u> Председатель Правления: Агеева Мария Сергеевна Члены Правления: Гозман Майя Викторовна Орлюк Ольга Валерьевна</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p>	<p>250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей</p>
<p>Контактная информация</p>	<p>+7(495)730-77-55 Факс: +7(495)730-77-55 e-mail: mail@resocreditbank.ru</p>
<p>Адрес Интернет-сайта</p>	<p>http://www.resocreditbank.ru/</p>
<p>Сведения о бенефициарных владельцах</p>	<p><u>Саркисов Сергей Эдуардович</u> Дата и место рождения: 18.05.1959 г.р.; г. Москва <u>Саркисов Николай Эдуардович</u> Дата и место рождения: 23.06.1968 г.р.; г. Гавана, Куба</p>
<p>Сведения о руководителе кредитной организации</p>	<p><u>Председатель Правления Агеева Мария Сергеевна</u> Дата и место рождения: 18.10.1983 г.р. в гор. Клин-9 Клинского района Московской обл.</p>
<p>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</p>	<p>ОКПО – 72049182, ОКОГУ – 1500010, ОКАТО – 45268584000, ОКВЭД – 64.19, ОКФС – 16, ОКОПФ – 12267, ОКТМО – 453250000000</p>
<p>Обособленные подразделения</p>	<p>Дополнительный офис «Тверской»</p>
<p>Сведения о корреспондентах</p>	<p>АО «Альфа-Банк» ПАО АКБ «Связь-Банк»</p>

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Деловые отношения в рамках договоров
Сведения о финансовом положении	Рейтинг: «А.ги» присвоен 26.02.2020 г. Рейтинговым агентством НКР
Сведения о деловой репутации	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Региональный казначейский банк» создано решением Общего собрания учредителей от 24 апреля 2003 года.</p> <p>В соответствии с решением Общего собрания участников от 14 мая 2005 года наименование Банка изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Атташебанк».</p> <p>30 апреля 2008 г. ООО «Атташебанк» преобразован в ОАО «Атташебанк» путем реорганизации. 12 сентября 2008 года ОАО «Атташебанк» переименован в Банк «РЕСО Кредит» (ОАО). В соответствии с решением акционера от 26.12.2014 г. наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации и наименование изменено на Банк «РЕСО Кредит» (АО).</p> <p>Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России.</p> <p>Банк состоит в следующих обществах и ассоциациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член валютной секции ММВБ; - участник системы международных расчетов S.W.I.F.T. <p>В настоящее время Банк ориентирован следующие виды бизнеса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развитие Банка как казначейского подразделения группы РЕСО; - Развитие Банка как расчетного центра по всем компаниям Группы РЕСО. <p>Клиенты Банка – юридические лица группы РЕСО, работают в следующих сферах бизнеса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страхование; - инвестиционная деятельность; - профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; - оказание услуг.
Дата заполнения анкеты	06.03.2020

Председатель Правления
Банка «РЕСО Кредит» (АО)



/ М.С. Агеева