

**Анкета кредитной организации
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)**

1	Фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) Joint-Stock Commercial Bank «BANK OF CHINA (RUSSIA)» BANK OF CHINA (RUSSIA)
2	Организационно - правовая форма	Акционерное общество
3	Идентификационный номер налогоплательщика	7706027060
4	Данные о государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер	1027739857551
	Дата регистрации	23.04.1993
	Место государственной регистрации (местонахождение)	129110, г. Москва, проспект Мира, д.72
5	Адрес юридического лица	129110, г. Москва, проспект Мира, д.72
6	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	Настоящим АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) подтверждает присутствия по адресу местонахождения своего единоличного исполнительного органа.
7	Код ОКПО	17537626
8	Код ОКАТО	45286570000
9	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес	Тел: 795-04-51,795-04-65 Факс: 795-04-67 iboc@boc.ru 129110, г. Москва, Проспект Мира, 72
10	Банковский идентификационный код	044525213
11	Сведения об участниках (учредителях) кредитной организации	Bank of China Limited (BOC Ltd.) (100%), 100818, КНР, Пекин, Фусинмэньнэй Дацзе, 1; регистрационный номер - B10311000H001; дата образования -13.03.1979 г.
12	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица	<u>Общее собрание акционеров (участников)</u> Bank of China Limited (BOC Ltd.) <u>Совет директоров:</u> Председатель Совета директоров – Хуан Данкуй Члены Совета директоров: Гао Ян Гао Цзянь Тэн Линьхуэй Гуань Сюэфэй <u>Правление</u> (коллегиальный исполнительный орган): Председатель Правления – Гао Ян Члены Правления: Вице-Президент - Ду Цинчжи Директор Казначейства - Савенкова Марина Анатольевна Директор по операционной работе – Сипкина Наталья Владимировна <u>Президент</u> (единоличный исполнительный орган) – Гао Ян
13	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрированный и оплаченный капитал: 3 435 000 000 руб.

14	Сведения о наличии других лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций	
14.1	Сведения о банковской лицензии	Генеральная лицензия
	кем выдана	ЦБ РФ
	номер	2309
	дата выдачи/последнего обновления лицензии	01.07.1997/02.09.2015
	срок действия	без ограничения срока действия
14.2	Сведения о наличии других лицензий (разрешений)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг На осуществление дилерской деятельности
	номер	045-11661-010000
	кем выдана	ФСФР
	дата выдачи	16.10.2008
	срок действия	без ограничения срока действия
14.3	Сведения о наличии других лицензий (разрешений)	На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
	номер	14668 Н
	кем выдана	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
	дата выдачи	27.10.2015
	срок действия	без ограничения срока действия
15	Цели установления и характер деловых отношений с Банком/ цели финансово-хозяйственной деятельности	Корреспондентские отношения / Извлечение прибыли
16	Сведения о финансовом положении	Положительный финансовый результат (ф.0409101, ф.0409102). Отсутствие сведений о несостоятельности и банкротстве.
17	Сведения о деловой репутации	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) является дочерним банком Bank of China Limited, который входит в четверку крупнейших банков Китая. Bank of China Limited занимает в Китае одно из лидирующих мест на рынке банковских услуг, обладает мощными инновационными возможностями и сильной рыночной конкуренцией, предоставляет широкий спектр банковских услуг в 42 странах и регионах мира.

		За время работы АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) заслужил репутацию солидного и надежного партнера. АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) стал одним из первых иностранных банков, приступивших к работе с частными лицами в России. Банк является членом секции иностранных банков Ассоциации российских банков
18	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	Собственный капитал банка, полученная прибыль по итогам работы
19	Сведения о бенефициарных владельцах	Настоящим АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) сообщает, что не имеет конечных собственников – физических лиц, которые прямо или косвенно владеют долями в Уставном капитале. Единственным (100-процентным) акционером АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) является Bank of China Limited, адрес: 100818, КНР, Пекин, Фусинмэньэй Дацзе, 1, регистрационный номер – B10311000H001, дата образования: 13.03.1979, конечным собственником которого выступает Китайская Народная Республика.
20	Наличие обособленных подразделений (филиалов, представительств), их местонахождение	Хабаровский филиал АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 680000, РФ, г. Хабаровск, ул. Московская, д.9 Приморский филиал АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 44А
21	Сведения об основных банках-корреспондентах клиента	Bank of China (Head Office), China Bank of China (New York), USA Bank of China (Frankfurt), Germany JP Morgan Chase Bank, USA HSBC Bank, USA
22	Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В Банке разработаны «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за организацию работы по соблюдению подразделениями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализацию программ его осуществления.

ВРИО Президента
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)

Ду Цинчжи

«19» января 2017 г.

