



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА

## “Белаграпрамбанк”

ААТ “БЕЛАГРАПРАМБАНК”

пр-т Жукава, 3  
220036, г. Минск

тэл. (017) 218 57 15, 218 57 77, факс 218 57 14  
www.belapb.by

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## “Белагропромбанк”

ОАО “БЕЛАГРОПРОМБАНК”

пр-т Жукова, 3  
220036, г. Минск

тел. (017) 218 57 15, 218 57 77, факс 218 57 14  
www.belapb.by

### Анкета кредитной организации

1. Полное наименование, сокращенное фирменное наименование, наименование на иностранном языке	Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» ОАО «Белагропромбанк» JSC «Belagroprombank»
2. Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
3. Регистрационный номер	20
4. Страна и дата государственной регистрации	Республика Беларусь, 3 сентября 1991г.
5. Наименование регистрирующего органа	Национальный банк Республики Беларусь
6. Вид лицензии на осуществление банковских операций	Лицензия на осуществление банковской деятельности
7. Номер и дата выдачи лицензии	№2, 26 мая 2014 г.
8. Кем выдана лицензия	Национальный банк Республики Беларусь
9. Место нахождения (юридический адрес)	220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
10. Почтовый адрес	220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
11. Номера контактных телефонов и факсов	(+375 17) 218-57-77, 229-62-83 (+375 17) 218-57-14, 229-62-51
12. Адрес электронной почты и сайта банка в сети Интернет	info@belapb.by www.belapb.by
13. Средства связи	Telex: 252514 APBRB BY S.W.I.F.T.: BAPBВY2X REUTERS: BAGR
14. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)	153001964
15. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)	100693551
16. Международные рейтинги	Standard & Poor's Долгосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной и иностранной валютах «В-»; Краткосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной и иностранной валютах «С»; Прогноз по рейтингам — «Стабильный».
17. Сведения об аудиторах банка с указанием даты последней аудиторской проверки	ООО «КПМГ» 20.04.2016 – МСФО ООО «КПМГ» 14.03.2016 – НСФО
18. Может ли Ваша организация предоставить последнее аудиторское заключение?	Да.
19. Сведения о надзорном органе страны нахождения банка-корреспондента, периодичность проводимых им проверок	Национальный банк Республики Беларусь, 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20, Республика Беларусь, проверка проводится один раз в три года
20. Коды форм государственного статистического наблюдения	СОАТО: 5284000000                      ОКОПФ: 1131 ОКОГУ: 99003                              ОКЭД: 65121 ОКФС: 300
21. Уставный капитал	810 363 504, 60 белорусских рублей (BYN)
22. Сведения об основных учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют	Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

<p>право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия</p>	<p>85,187% БРСУП "Белгосстрах" 8,021%</p>
<p>23. Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)?</p>	<p>Да</p>
<p>24. Сведения о дочерних организациях</p>	<p>УП «Озеричский-Агро» – 100% ОАО «Агролизинг» – 66,67% УП «Агробизнесконсалт» – 100% ОАО «Туровщина» – 95,87%</p>
<p>25. Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка</p>	<p>Председатель Правления – Лысюк Анатолий Анатольевич Первый заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич Заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович Заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна Заместитель Председателя Правления – Крук Виталий Валентинович Главный бухгалтер – Член Правления – Шаповалова Мария Александровна</p>
<p>26. Сведения об органах управления (о структуре органов управления и о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)</p>	<p><b>Структура органов управления:</b> 1. Общее собрание акционеров 2. Наблюдательный совет 3. Правление</p> <p><b>Состав Наблюдательного Совета:</b> 1. Русый Михаил Иванович – Председатель 2. Заяц Леонид Константинович – заместитель Председателя 3. Ведерко Виталий Михайлович 4. Гаврушев Александр Анатольевич 5. Забелло Александр Леонидович 6. Крутой Дмитрий Николаевич 7. Назаренко Валентина Ануфриевна – независимый директор 8. Радоман Николай Вячеславович 9. Раковец Александр Адамович – независимый директор 10. Ревяко Василий Афанасьевич 11. Татаринович Владислав Викентьевич 12. Ткачук Сергей Семенович 13. Унтон Андрей Тадеушевич 14. Чернявский Феликс Иосифович – независимый директор 15. Якубицкий Сергей Леонидович</p> <p><b>Состав Правления:</b> 1. Председатель Правления – Лысюк Анатолий Анатольевич 2. Первый заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич 3. Заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович 4. Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович 5. Заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна</p>

	<p>6. Заместитель Председателя Правления – Крук Виталий Валентинович  7. Главный бухгалтер – член Правления – Шаповалова Мария Александровна  8. Начальник Управления разработки и внедрения систем управленческого учета и бюджетирования – член Правления – Панкрутский Николай Анатольевич  9. Начальник Управления безопасности и защиты информации – член Правления – Солдатенко Александр Александрович  10. Директор Казначейства – член Правления – Калаева Надежда Михайловна  11. Директор Финансового департамента – член Правления – Митрофанова Татьяна Вячеславовна</p>
<p>27. Обособленные подразделения</p>	<p>На 01.09.2016 ОАО «Белагропромбанк» имеет 7 филиалов, 254 РКЦ, Представительство ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике.</p>
<p>28. Сведения об основных банках корреспондентах</p>	<p>1. Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany  2. Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany  3. VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt/Main, Germany  4. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA  5. PKO Bank Polski SA, Warsaw, Poland  6. Банк ВТБ (ПАО), Санкт-Петербург, Россия  7. ПАО Сбербанк, Москва, Россия  8. АО «Россельхозбанк», Москва, Россия</p>
<p>29. История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.</p>	<p>По состоянию на 01.08.2016 ОАО «Белагропромбанк» занимает 2 место среди белорусских кредитно-финансовых учреждений по размеру уставного фонда, доля которого по банковской системе Республики Беларусь составляет 17%.</p> <p>Доли банка на рынке на 01.08.2016:  Собственный капитал – 16%  Активы – 16%  Кредиты юридическим лицам – 19%  Депозиты физических лиц – 17%.</p> <p>В настоящее время банком налажено активное взаимодействие с более чем 100 зарубежными кредитно-финансовыми организациями из 30 стран мира. За 2015 год банк привлек почти 550 миллионов долларов США внешних ресурсов, заняв по данному показателю одно из ведущих мест среди банков Республики Беларусь.</p> <p>ОАО «Белагропромбанк» имеет кредитные рейтинги агентства Standard&amp;Poor's.</p> <p>ОАО «Белагропромбанк» обеспечивает оказание полного спектра востребованных корпоративными и частными клиентами услуг, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитование, в том числе лизинговые и факторинговые операции;</li> <li>- открытие и ведение рублевых и валютных счетов;</li> <li>- расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте, включая прием, пересчет и зачисление выручки на счета;</li> <li>- внутриреспубликанские расчеты в белорусских рублях, включая платежи в режиме реального времени, и иностранной валюте;</li> <li>- международные расчеты в форме банковского перевода, документарного аккредитива, инкассо;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выпуск в обращение и операции с банковскими платежными карточками международных платежных систем VIS A I nternational и MasterCard World wide, внутренней системы БелКарт;</li> <li>- выдача гарантий по операциям клиентов;</li> <li>- операции по покупке/продаже иностранной валюты за белорусские рубли, конверсионные операции;</li> <li>- выполнение функций агента валютного контроля;</li> <li>- операции на рынке ценных бумаг;</li> <li>- предоставление услуг сейфового депозитария;</li> <li>- инкассация денежной наличности, валютных и других ценностей;</li> <li>- системы дистанционного банковского обслуживания;</li> <li>- операции по покупке/продаже мерных слитков из драгоценных металлов;</li> <li>- операции по продаже драгоценных камней (аттестованных бриллиантов);</li> <li>- операции, связанные со страхованием.</li> </ul>
<p><b>30. Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения</b></p>	<p>Основным принципом организации системы внутреннего контроля является участие работников банка в рамках их должностных обязанностей в процессе идентификации клиентов и их представителей, анкетирования клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю.</p> <p>В рамках обеспечения основного принципа организации системы внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) в банке организуется многоуровневая система внутреннего контроля.</p> <p>Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ обеспечивает недопущение умышленного или невольного вовлечения Банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, ограничение (снижение) рисков, связанных с опасностью совершения финансовой операции, направленной на отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения.</p> <p>Система внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ реализуется по следующим основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>идентификация и верификация в случаях, предусмотренных законодательством, всех клиентов банка, осуществляющих финансовые операции, мониторинг их деятельности в процессе обслуживания;</li> <li>выявление, документальное фиксирование финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передача соответствующих сведений в орган финансового мониторинга;</li> <li>хранение сведений и документов (их копий) в течение срока, установленного законодательством.</li> </ul> <p>При организации внутреннего контроля Банк руководствуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных</li> </ul>

	<p>преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-3.</p> <p>Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь».</p>
<p>31. Назначено ли в Вашем банке лицо, ответственное за выполнение Правил внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? Укажите его координаты (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)</p>	<p>Лицо, ответственное за выполнение Правил внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» П.Е.Василевский. тел.: +375 17 218 56 53, e-mail info@belapb.by.</p> <p>Лицами, ответственными за организацию и координацию внутреннего контроля являются в филиалах – заместители начальников филиалов, в расчетно-кассовых центрах по усмотрению начальника филиала - начальники (заместители начальников) расчетно-кассовых центров.</p>
<p>32. Применяются ли в филиалах Вашего банка (если таковые имеются) процедуры внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?</p>	<p>Да. Процедуры, определенные Правилами внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения соблюдаются во всех обособленных подразделениях Банка.</p>
<p>33. Применялись ли к Вашему банку государственным органом за последние 3 (три) года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? (виды допущенных нарушений)</p>	<p>Нет.</p>
<p>34. Открыты ли в Вашем Банке счета на анонимных владельцев?</p>	<p>Нет.</p>
<p>35. Сотрудничает ли Ваш Банк с:</p> <p>- банками, местом нахождения (регистрации) которых являются: государства (территории), внесенные в Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; государства, имеющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций? Если да, укажите эти банки-корреспонденты;</p> <p>- банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?</p>	<p>Нет.</p> <p>Нет.</p>



- банками, не принимающими надлежащих мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?	Нет.
36. Применяются ли в Вашем Банке меры, направленные на повышение эффективности функционирования системы внутреннего контроля и подготовки работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?	Да.
Дата заполнения анкеты	30.09.2016
Исполнитель	Романовская В.В.
Служебная информация	

Заместитель Председателя Правления



С.П.Чугай