

Анкета кредитной организации

АО "СЭБ Банк"

24 января 2024 года

1. Общая информация / General information

1.1. Организация / Customer

(заполняется в случае, если Клиент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ филиалом, представительством / To be filled in if the Customer is NOT an affiliate or representative office)

Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) / Full name (as stated in Articles of Association or similar documents)

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Сокращенное наименование (если имеется) / Abridged name (if any)

АО "СЭБ Банк"

Наименование на иностранном языке / Name in foreign languages

SEB Bank JSC

Организационно-правовая форма / Type of legal entity
Акционерное общество

Резидент

Не резидент

Сведения о государственной регистрации организации / Customer's state registration data

ИНН - для резидента, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется) / INN for resident, Tax-id code or KIO for non-resident

4706006731

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / State registration number

1027800000910

Наименование регистрирующего органа, место регистрации / registration authorities name, place of registration

Центральный Банк Российской Федерации, г. Москва

Дата регистрации / Date of registration

15.03.1995

БИК / SWIFT code

044030747 / SEBPRU2PXXX

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения / Form codes of the federal state statistical supervision

а) ОКПО / All-Russian Classification of Enterprises and Establishments

32838957

б) ОКВЭД (все имеющиеся) / All-Russian Classifier of Types of Economic Activity (all)

64.19 Денежное посредничество прочее

в) КПП / taxpayer record validity code

780401001

Адреса и Контактная информация / Addresses and Contact information

Юридический адрес / Legal address

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11

Фактический адрес / Actual address

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11

Почтовый адрес / Postal address

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11

Телефон / Telephone

+7 (812) 334-03-60

Факс / Fax

+7 (812) 334-03-77

Адрес электронной почты / E-mail

info@seb.ru

Адрес WEB-сайта / WEB site

https://seb.ru

Сведения о присутствии или отсутствии организации, ее постоянно действующего органа управления или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, по юридическому адресу компании / Information about the presence or absence of the Customer, a permanent management body of the Customer, other body or person entitled to act on behalf of the Customer without power of attorney at the Customer's legal address

<input checked="" type="checkbox"/> Присутствует / Present	<input type="checkbox"/> Отсутствует / Absent
2. Капитал / Capital	
2.1. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества / Value of registered and paid-up authorized (issued) capital or value of statutory fund, property	
Зарегистрировано / Registered	
Сумма / Amount	Валюта / Currency
5 482 000 000,00 Дата изменения величины уставного капитала: 21.10.2021	Рублей/RUB

3. Структура и персональный состав органов управления / Structure of management bodies and their staff

3.1. Наименование высшего органа управления (общее собрание участников, акционеров, др.) / The name of supreme managing body (general assembly of participants, shareholders, etc.):

Общее собрание акционеров

3.2. Участники/акционеры, собственники имущества Клиента, владеющие долей в размере не менее 5 % от уставного капитала на дату открытия счета. Сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для Клиента указания, либо иным образом определяют его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если Клиент в ней участвует) /

Information on participants (shareholders) which own not less than 5% of shares (stock)

(сведения могут быть предоставлены в виде приложения к настоящему Заявлению / information could be given as an appendix to this Application)

№	Физические лица – ФИО; Юридические лица – полное наименование / Individuals – Full name; Legal entities – Full title	Доля в уставном капитале, % Participation in the charter capital (per cent)	Физические лица – дата, рождения, гражданство; Юридические лица – страна регистрации / Individuals – date of birth, citizenship Legal entities – Country of registration	Адрес местонахождения/ регистрации Legal/ Registration Address
1.	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), регистрационный код 502032-9081, дата регистрации – 29.12.1971	100 %	Швеция	Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Sweden
2.				

3.3. Иные органы управления за исключением высшего органа управления и единоличного исполнительного органа (Совет Директоров, Правление, др.) / Other executive body except of supreme managing body and sole executive body (Board of Directors, Management board, etc):

Организация не имеет иных органов управления, указанных в настоящем пункте / There is no executive bodies of the entity, set according to the present article.

Организация имеет* / There is* **Совет директоров, Правление Банка**
в составе / consisting of:

№	ФИО / Full name	Дата рождения, гражданство / Date of birth, citizenship
	Совет директоров	
	Состав не раскрывается	
	Правление Банка	
	Состав не раскрывается	

* При наличии в организации нескольких органов управления, предусмотренных п. 3.3., информация о членах органа управления предоставляется по каждому органу в объеме, указанном выше. / If the entity has several executive bodies set up in the article 3.3., information on the executive body members shall be given in the extent set up hereinabove.

3.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, др.) / Sole executive body (general director, president, etc): **Председатель Правления**

ФИО / Full name	Денисюк Роман Николаевич
Дата и место рождения, гражданство / Citizenship	Гражданин Российской Федерации

4. Сведения о деятельности организации / Information on Customer's activities

4.1. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (если деятельность подлежит лицензированию) / Information on licenses for the activities to be licensed.

Деятельность не подлежит лицензированию / Activity is not to be licensed

Организация владеет лицензиями, сведения о которых указаны ниже / The company has licenses listed below

№	Вид и номер лицензии (документа) / Type and number of the license (the document)	Дата выдачи / date of issue	Кем выдана / issued by	Срок действия / Expire	Перечень видов лицензируемой деятельности / the list of licensed activities
1.	Лицензия на осуществление банковских операций № 3235	18.11.2016	Центральный Банк Российской Федерации	Без ограничения срока действия	Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады в рублях и иностранной валюте, размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация, кассовое обслуживание, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
2.	Лицензия на осуществление банковских операций № 3235	18.11.2016	Центральный Банк Российской Федерации	Без ограничения срока действия	Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.

3.	Лицензия ЛЗС № 0000909 Per. № 1062H	27.02.2017	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Санкт- Петербургу и Ленинградской области	Без ограничения срока действия	Деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств
4.2. Информация о деятельности организации / Information on Customer's economic activities					
Обособленные подразделения (филиалы, представительства), наименование и местонахождение / branches and representative offices, name and address				Отсутствуют	
Основные банки-корреспонденты, если имеются (наименование, страна регистрации) / Key Credit institution correspondents, if any (name, place of registration):				Skandinaviska Enskilda Banken AB, Стокгольм, Швеция	
4.3. Информация о системе внутреннего контроля / Information on internal control					
Сведения об организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма				<input checked="" type="checkbox"/> Наличие правил внутреннего контроля / presence of internal control Rules	
				<input checked="" type="checkbox"/> Регулярные проведения мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма / Regular carrying out of internal procedures and controls to prevent money laundering and the financing of terrorism	
				<input checked="" type="checkbox"/> Осуществляет ли какой-либо государственный надзорный/регулирующий орган надзор за применением Вашим банком требований в области ПОД/ФТ (если да, то укажите его наименование) / Is your bank subject to supervision for its anti-money laundering and terrorist financing practices by a State Supervisory/Regulatory Authority (fill the name of supervisor) Да, Банк России	
				Иные сведения (ФИО, e-mail, телефон ответственного сотрудника / Other information (Name, e-mail, telephone of Compliance officer): Начальник Дивизиона финансового мониторинга и комплаенс-контроля Артамонов П.Е. +7 (812) 334-03-60 info@seb.ru	
Сведения об использовании счетов кредитной организации банками, не имеющими на территориях государств на которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (заполняется только для нерезидентов) / information on use of financial institution services by Shell banks					

<input type="checkbox"/> Используются / used	<input checked="" type="checkbox"/> Не используются / not used
Сведения о наличии корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных или находящихся в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег/ Does your credit institution have any correspondent accounts opened in banks registered in countries which do not carry out FATF recommendations	
<input type="checkbox"/> Имеются / Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Не имеются / No

4.4. Сведения о финансовом положении / Information about financial standing	
Осуществляется ли в отношении организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? / Is your bank under bankruptcy proceedings?	Нет
Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании организации несостоятельной (банкротом)? / Is there a final and binding court judgment for adjudication in bankruptcy?	Нет
Осуществляется ли проведение процедур ликвидации организации по состоянию на дату представления документов в Банк? / Is your bank under liquidation proceedings at the date of submitting the questionnaire to SEB Bank JSC?	Нет
Имеются ли факты неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? / Have there been any facts of default or failure to fulfil liabilities due to absence of funds on bank accounts?	Нет
Данные о рейтинге организации, размещенном в сети "Интернет" ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) или в национальных рейтинговых агентствах (поле заполняется при наличии присвоенного организации рейтинга) / Credit rating of your bank assigned by an international or national rating agency (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service or others) (to be filled in if any credit rating is assigned)	Рейтинги отсутствуют

4.5. Дополнительная информация / Additional Information	
<p>Является(-ются) ли учредитель(и) Вашей организации, выгодоприобретатель(и), представитель(и), бенефициарный владелец Вашей организации руководителем или учредителем следующих организаций (объединений), осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации: Is (Are) shareholder(s) of your company, beneficiary(ies), representative(s), beneficial owner(s) of your company a manager or a founder of the following types of organization operating in the Russian Federation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • общественной организации (объединения) / social organization, • религиозной организации (объединения) / religious organization, • благотворительного фонда / charity foundation, • иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства / foreign non-profit non-governmental organization, its branch or representative office? 	
<input type="checkbox"/> Является /Yes	<input checked="" type="checkbox"/> Не является / No
Использует ли Ваша организация электронные и/или Интернет-технологии при предоставлении своих услуг? / Do your services include e-banking and/or Internet-banking?	<input checked="" type="checkbox"/> Использует <input type="checkbox"/> Не использует

5. Информация о налоговых обязательствах / Information about tax obligations

Распространяется ли на Вашу организацию действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов? / Is your organization subject to a foreign state's laws on taxation of foreign accounts?	<input type="checkbox"/> Да / Yes	
	<input checked="" type="checkbox"/> Нет / No	
*критерии признаков, при наличии которых на Вашу организацию распространяются требования иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, указаны в приложении к настоящей анкете / * criteria that make your organization subject to a foreign state's laws on taxation of foreign accounts are listed in the addendum to this questionnaire		
В случае если Ваша организация является налоговым резидентом США, укажите Taxpayer Identification Number (TIN) / In case your organization is a resident of the USA, indicate your Taxpayer Identification Number (TIN)	Не является налоговым резидентом США / SEB Bank JSC is not a tax resident of the USA.	
Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации? / Does any citizen of the USA or a company incorporated in the USA own more than 10% of shares (stock) in your organization?	<input type="checkbox"/> является / Yes	<input checked="" type="checkbox"/> не являются / No
Номер GIIN, присвоенный налоговым органом США (IRS) (при наличии) / GIIN number assigned by Internal Revenue Service (USA) (if any)	6BRL9A.00047.ME.643	
Статус Вашей организации, полученный на сайте налогового органа США (IRS) (при наличии) / Status of your organization given by the Internal Revenue Service of the USA (if any)	Participating FFI	
Включена ли Ваша организация или филиал Вашей организации в список FFI налогового органа США (IRS)? / Is your company or your company's branch included in the list of FFI of IRS of the USA?	<input checked="" type="checkbox"/> включена / Yes	<input type="checkbox"/> не включена / No

Настоящим подтверждаем достоверность и точность указанных сведений и предоставляем право проверять указанные в настоящей анкете данные методами, разрешенными законами Российской Федерации /

Hereby we confirm validity and accuracy of the information given above and allow to verify the information contained in this questionnaire with the methods permitted by the laws of the Russian Federation.

От имени Организации/On behalf of the Company:

**Председатель Правления
АО "СЭБ Банк"**

24 января 2024 года



Р.Н. Денисюк

Приложение. Критерии признаков, при которых на организацию распространяются требования иностранного государства о налогообложении иностранных счетов / Addendum. Criteria that make your organization subject to a foreign state's laws on taxation of foreign accounts

<p>1. Организация зарегистрирована/учреждена на территории США, за исключением следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> • юридическое лицо или организация, которая является аффилированной к данному юридическому лицу, акции которого торгуются на одном или более рынках ценных бумаг; • организация, освобожденная от налогообложения в соответствии со статьями 501(a) налогового кодекса США, или благотворительная некоммерческая организация, пенсионный фонд, определенные в статье 7701(a)(37) налогового кодекса США; • государственное учреждение США или основанное им агентство или федеральное агентство, финансовые обязательства которого гарантируются правительством США; • любой штат, округ Колумбия, любая территория США, любое политическое подразделение или любое агентство или другое подразделение, которое ими создано или полностью им принадлежит; • любой банк США, определенный в статье 581 налогового кодекса США; • любой инвестиционный фонд недвижимости, определенный в статье 856 налогового кодекса США; • любая регулируемая инвестиционная компания, определенная в статье 851 налогового кодекса США или любая компания, зарегистрированная Комиссией по ценным бумагам в соответствии с The Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); • любой инвестиционный фонд, определенный в статье 584(a) налогового кодекса США; • любой фонд, который освобожден от уплаты налогов в соответствии со статьями 664(c) или описанный в статье 4947(a)(1) налогового кодекса США; • дилер рынка ценных бумаг, товаров или производных финансовых инструментов, который зарегистрирован в соответствии с законодательством США или любого штата; • брокер; • любой фонд, освобожденный от налогообложения, согласно статье 403(b) или 457(g). <p>2. Счета организации, зарегистрированной/ учрежденной не на территории США:</p> <ul style="list-style-type: none"> • которая не является финансовой организацией (т.е. не осуществляет хранение или управление денежными средствами от имени не связанных с организацией лиц/клиентов) и; • учредителем (бенефициаром) организации является или физическое лицо, являющееся гражданином США, или физическое лицо, имеющее разрешение на постоянное пребывание на территории США (Green Card по форме I-551) или физическое лицо, не являющееся гражданином (резидентом) США и при этом пребывающее (ранее пребывавшее) на территории США более 183 дней в течение одного года, и • менее 50% дохода организация получает от текущей нефинансовой деятельности (торговли) или • фиксирует менее чем 50% своих активов как активы, которые могли быть использованы для поддержания текущей активной деятельности (торговли). <p>3. Любое лицо, в отношении которого Банком запрашивается информация о Клиенте с целью определения его налогового статуса в случае, когда Клиент отказывается предоставлять запрашиваемую информацию в Банк либо не предоставляет согласия Банку на передачу информации иностранному налоговому органу.</p>	<p>1. Any legal entity that is incorporated or organized in the United States except:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a corporation, or corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; • any organization exempt from taxation under section 501(a) or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37); • the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof; • any state, the District of Columbia, any U.S. territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing; • any bank as defined in section 581; • any real estate investment trust as defined in section 856; • any regulated investment company as defined in section 851 or any entity registered with the Securities Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); • any common trust fund as defined in section 584(a); • any trust that is exempt from tax under section 664(c) or is described in section 4947(a)(1); • a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; • a broker; • any tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan. <p>2. Accounts of entities that are not incorporated or organized in the United States are reportable where such entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • are not financial institutions, i.e. do not hold or manage monies on behalf of unrelated clients or persons and, • the entity is beneficially owned by one or more natural persons that are private individuals who are US citizens, US green card holders and non-resident aliens including such persons who in any given years spend more than 183 days in the United States, and • the entity earns less than 50% of its income from the active conduct of a nonfinancial trade or business, or • hold less than 50% of their assets as assets that would be used to support the active conduct of a trade or business. <p>3. Any person where the Bank has requested additional documentation from the client in order to document its tax status where the client has declined to provide such documentation or refused to permit the bank to report its accounts.</p>
---	---