



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Белаграпрамбанк”

ААТ “БЕЛАГРАПРАМБАНК”

пр-т Жукава, 3
220036, г. Минсктел. (017) 218 57 15, 218 57 77, факс 218 57 14
www.belapb.by, e-mail: info@belapb.by

№ _____

На № _____ ад _____

“Белагропромбанк”

ОАО “БЕЛАГРОПРОМБАНК”

пр-т Жукава, 3
220036, г. Минсктел. (017) 218 57 15, 218 57 77, факс 218 57 14
www.belapb.by, e-mail: info@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, 13 февраля 2019 г.
8. Кем выдана лицензия	Национальный банк Республики Беларусь
9. Место нахождения (юридический адрес)	220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, Республика Беларусь
10. Почтовый адрес	220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, Республика Беларусь
11. Номера контактных телефонов и факсов	(+375 17) 218-57-77, 229-62-53 (+375 17) 218-57-14, 229-62-30
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)	BAPBВY2X
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 «В»; Прогноз по рейтингам – «Негативный».
17. Сведения об аудиторах банка с указанием даты последней аудиторской проверки	ООО «КПМГ» 22.04.2020 – МСФО ООО «КПМГ» 08.05.2020 – 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: 86090 ОКЭД: 65121 ОКФС: 300

<p>21. GIIN (Глобальный посреднический идентификационный номер)</p> <p>Статус FATCA</p>	<p>XBRR38.99999.SL.112</p> <p>Отчитывающийся Финансовый Институт согласно 1 Модели Межправительственного Соглашения</p>
<p>22. LEI (Legal Entity Identifier – международный код идентификации юридического лица)</p>	<p>253400MAWMM2E7FLBA26</p>
<p>23. Уставный капитал</p>	<p>1 238 352 140,40 белорусских рублей (BYN)</p>
<p>24. Сведения об основных учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия</p>	<p>Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 91,335%</p> <p>БРУСП "Белгосстрах" 5,249%</p>
<p>25. Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)?</p>	<p>Да</p>
<p>26. 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 Заместитель Председателя Правления – Митрофанова Татьяна Вячеславовна Главный бухгалтер – член Правления – Шаповалова Мария Александровна</p>
<p>27. Сведения об органах управления (о структуре органов управления и о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)</p>	<p>Структура органов управления: 1. Общее собрание акционеров 2. Наблюдательный совет 3. Правление</p> <p>Состав Наблюдательного Совета: 1. Селиверстов Юрий Михайлович – Председатель Наблюдательного совета 2. Крупко Иван Иванович – заместитель Председателя Наблюдательного совета 3. Никитина Анжелика Александровна – заместитель Председателя Наблюдательного совета 4. Назаренко Валентина Ануфриевна – независимый директор 5. Раковец Александр Адамович – независимый директор 6. Сушкевич Юрий Эдуардович – независимый директор 7. Чернявский Феликс Иосифович – независимый директор 8. Тихонов Анатолий Олегович – независимый директор 9. Ткачук Сергей Семенович</p> <p>Состав Правления: 1. Председатель Правления – Лысюк Анатолий Анатольевич 2. Первый заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич</p>

	<p>3. Заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович</p> <p>4. Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович</p> <p>5. Заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна</p> <p>6. Заместитель Председателя Правления – Крук Виталий Валентинович</p> <p>7. Заместитель Председателя Правления – Митрофанова Татьяна Вячеславовна</p> <p>8. Главный бухгалтер – член Правления – Шаповалова Мария Александровна</p> <p>9. Начальник Управления разработки и внедрения систем управленческого учета и бюджетирования – член Правления – Панкрутский Николай Анатольевич</p> <p>10. Директор Департамента безопасности и защиты информации – член Правления – Солдатенко Александр Александрович</p> <p>11. Директор Казначейства – член Правления – Калаева Надежда Михайловна</p>
<p>28. Обособленные подразделения</p>	<p>На 01.01.2021 ОАО «Белагропромбанк» имеет 7 региональных дирекций и 280 отделений (центров банковских услуг и дополнительных офисов), Представительство ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике.</p>
<p>29. Сведения об основных банках корреспондентах</p>	<p>1. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA</p> <p>2. Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany</p> <p>3. Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany</p> <p>4. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria</p> <p>5. VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt/Main, Germany</p> <p>6. PKO Bank Polski SA, Warsaw, Poland</p> <p>7. Банк ВТБ (ПАО), Санкт-Петербург, Россия</p> <p>8. ПАО Сбербанк, Москва, Россия</p>
<p>30. История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.</p>	<p>ОАО «Белагропромбанк» было образовано в 1991 году на основе бывшего Белорусского республиканского банка Агропромбанка СССР. Банк является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ.</p> <p>По состоянию на 01.12.2020 ОАО «Белагропромбанк» занимает 2 место среди белорусских кредитно-финансовых учреждений по размеру уставного фонда.</p> <p>Доли банка на рынке на 01.12.2020: Собственный капитал – 15%; Активы – 15%; Кредиты юридическим лицам – 16%; Депозиты физических лиц – 16%.</p> <p>В настоящее время банком налажено активное взаимодействие с более чем 100 зарубежными кредитно-финансовыми организациями из 30 стран мира. За 2020 год банк привлек порядка миллиарда долларов США внешних ресурсов, заняв по данному показателю одно из ведущих мест среди банков Республики Беларусь.</p> <p>ОАО «Белагропромбанк» обеспечивает оказание полного спектра востребованных корпоративными и частными клиентами услуг, включая: - привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты);</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - кредитование, в том числе лизинговые и факторинговые операции; - открытие и ведение рублевых и валютных счетов; - расчетно-кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте, включая прием, пересчет и зачисление выручки на счета; - внутриреспубликанские расчеты в белорусских рублях, включая платежи в режиме реального времени, и иностранной валюте; - международные расчеты в форме банковского перевода, документарного аккредитива, инкассо; - выпуск в обращение и операции с банковскими платежными карточками международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide, внутренней системы БелКарт; - выдача гарантий по операциям клиентов; - операции по покупке/продаже иностранной валюты за белорусские рубли, конверсионные операции; - выполнение функций агента валютного контроля; - операции на рынке ценных бумаг; - предоставление услуг сейфового депозитария; - инкассация денежной наличности, валютных и других ценностей; - системы дистанционного банковского обслуживания; - операции по покупке/продаже мерных слитков из драгоценных металлов; - открытие и ведение счетов в драгоценных металлах, привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты) юридических и физических лиц; - операции по продаже драгоценных камней (аттестованных бриллиантов); - операции, связанные со страхованием.
<p>31. Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения</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"> - идентификация и верификация в случаях,

	<p>предусмотренных законодательством, всех клиентов банка, осуществляющих финансовые операции, мониторинг их деятельности в процессе обслуживания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление, документальное фиксирование финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передача соответствующих сведений в орган финансового мониторинга; - хранение сведений и документов (их копий) в течение срока, установленного законодательством. <p>При организации внутреннего контроля Банк руководствуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-3; - постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818 «О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций».
<p>32. 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 – заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Т.В.Митрофанова. тел.: +375 17 229 60 02, e-mail info@belapb.by.</p> <p>Разработку и методологическое сопровождение локальных правовых актов по ПОД/ФТ, координацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ осуществляет Управление финансового мониторинга (далее – УФМ). Начальник УФМ – Л.И. Бакунчик тел.: +375 17 309 36 18, e-mail: L.Bakunchik@belapb.by</p>
<p>33. 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>34. 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>35. Открыты ли в Вашем Банке счета на анонимных владельцев?</p>	<p>Нет</p>
<p>36. Сотрудничает ли Ваш Банк с: - 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</p>	<p>Нет</p>

<p>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>- банками, не принимающими надлежащих мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения?</p>	<p>Нет</p> <p>Нет</p>
<p>37. 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?</p>	<p>Да</p>
<p>Дата заполнения анкеты</p>	<p>14.01.2021</p>
<p>Исполнитель</p>	<p>Т.И.Ляхнович</p>
<p>Служебная информация</p>	

Директор Департамента
международного бизнеса



Н.П.Свирская