

Раскрытие информации ООО «Банк 131»

[Реквизиты](#)

[Политика ООО «Банк 131» в отношении обработки персональных данных](#)

[Лицензия ЦБ РФ № 3538 от 12 апреля 2019](#)

[Сертификат PCI DSS](#)

[FATCA](#)

[CRS](#)

[Финансовая отчетность](#)

[Отчет СОУТ 2020](#)

[Руководство](#)

Реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Банк 131»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ООО «Банк 131»

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Limited liability company «Bank 131»

СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

LLC «Bank 131»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Некрасова, д. 38

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Некрасова, д. 38

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Некрасова, д. 38

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

3538

ЛИЦЕНЗИЯ

Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами №3538 от 12.04.2019г.

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ БАНКА

340 000 000 рублей

УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

Нет

ИНН/КПП

1655415696/165501001

ОГРН

1191690025746

ДАТА ПРИСВОЕНИЯ ОГРН

21 марта 2019 года

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ

30101810822029205131 в Отделении — Национальном банке по Республике Татарстан
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

БИК БАНКА

049205131

КЛАССИФИКАТОРЫ В СТАТИСТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ

ОКПО 36795400 ОКАТО 92401367000

ОКТМО 92701000001 ОКОГУ 4210014

ОКФС 16 ОКОПФ 12300

ОКВЭД 64.19 Денежное посредничество прочее

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Магомедов Александр Багабутинович

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Борисова Татьяна Владимировна

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ БАНКА

www.131.ru

E-MAIL

info@131.ru

ТЕЛЕФОН

+7 843 598-31-31

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00, время мск);

Суббота - воскресенье: выходные (нерабочие) дни.

Вся размещенная на сайте информация представлена только для общего ознакомления и не является публичной офертой.

Лицо, ответственное за полноту, достоверность и актуальность публикуемых на Web-сайте сведений: Закиров Шамиль Фанисович, admins@131.ru

[В начало](#)

Надзор за деятельностью ООО «Банк 131», рег номер 3538: Банковский надзор за деятельностью кредитной организации (ООО «Банк 131») осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России.

Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, тел. 8-800-300-3000, 8-499-300-3000.

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная).

Вся размещенная на сайте информация представлена только для общего ознакомления и не является публичной офертой. Та информация, которая на данный момент отсутствует, скоро появится и мы добавим ее на сайт.

Сертификат PCI DSS



COMPLIANCE CONTROL

Сертификат соответствия требованиям Стандарта PCI DSS

Настоящим сертификатом подтверждаем, что компания:

ООО «Банк 131»

Продemonстрировала полное выполнение требований Стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 в части хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Соответствие подтверждено результатами ежегодного QSA-аудита, проведенного компанией Compliance Control Ltd.

Период сертификации до: 11 Августа 2021
Версия стандарта PCI DSS: PCI DSS Version 3.2.1

12 Августа 2020

Дата выдачи

Иван Твердохлебов

Генеральный Директор

Подпись

Финансовая отчетность

2020

Дата размещения 12.11.2020

[Промежуточная бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 9 месяцев 2020 года.pdf](#)

[Пояснительная информация к отчетности за 9 месяцев 2020 года.pdf](#)

Дата размещения 10.08.2020

[Промежуточная бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за первое полугодие 2020.pdf](#)

[Пояснительная информация к отчетности за первое полугодие 2020.pdf](#)

Дата размещения 29.04.2020

[Публикуемая отчетность за первый квартал 2020 года.zip](#)

Дата проведения очередного (годового) общего собрания участников (дата принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Банк 131") - 27.04.2020.

2019

Дата размещения 03.03.2020

[Годовая бухгалтерская \(финансовая\) отчетность за 2019 год.zip](#)

[Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской \(финансовой\) отчетности за 2019 год.pdf](#)

Дата размещения 07.11.2019

[Публикуемая отчетность за 9 месяцев 2019 года.zip](#)

Дата размещения 09.08.2019

[Публикуемая отчетность за первое полугодие 2019 года.zip](#)

FATCA

Настоящим ООО «Банк 131» информирует Вас, что в соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — закона США, Глава 4 Налогового кодекса США, который обязывает неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов-налогоплательщиков США, их выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих и передавать информацию по денежным средствам на их счетах в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS), Банк осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS).

ООО «Банк 131» зарегистрирован в качестве участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) и получил глобальный идентификационный номер посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN): 4NB0VB.99999.SL643.

Основной целью Закона FATCA является противодействие уклонению от налогообложения в США доходов Налогоплательщиков США, полученных через финансовые институты за пределами США.

С 09.01.2020 Банк осуществляет сбор сведений, позволяющих определить принадлежность обратившегося лица в Банк, для установления деловых взаимоотношений, к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

При заключении договора по любой услуге Вам необходимо заполнить анкету Банка, содержащую дополнительные сведения FATCA (далее — Анкета). А также, для подтверждения налогового резидентства работник ООО «Банк 131» вправе задать уточняющие вопросы, и попросить заполнить форму самосертификации:

[Форма подтверждения статуса налогового резидента для физического лица \(в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя\);](#)

[Форма подтверждения статуса налогового резидента \(для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица\).](#)

Обращаем Ваше внимание, что Банк не консультирует клиентов по вопросам применения Закона FATCA. В случае возникновения вопросов рекомендуем Вам проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. А также, в случае возникновения вопросов относительно действия закона FATCA и его применения, рекомендуем Вам обратиться к веб-сайту Налоговой службы США: <https://www.irs.gov/>

Информация для клиентов — физических лиц

От Вас Банк вправе потребовать предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты:

1. Вы являетесь гражданином США /налоговым резидентом США. Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (форма W-9 размещена на сайте Налоговой службы США: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).
2. Вы родились в США, но не являетесь гражданином США. Вам необходимо предоставить:
 - a. свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США
или
 - b. письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

Информация для клиентов — юридических лиц

От Вас Банк вправе потребовать предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты: соответствующие формы Налоговой службы США W-9 / W-8 и иные документы.

[Форма W-8BEN-E ООО «Банк 131»](#)

[Форма W-8IMY ООО «Банк 131»](#)

[Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации](#)

[Согласие/отказ на передачу информации иностранным налоговым органам, уполномоченным органам РФ](#)

[Глоссарий](#)

CRS

CRS (Common Reporting Standard) — Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития).

CRS — это международный аналог FATCA, направленный на увеличение налоговой прозрачности и предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов.

Российская Федерация в мае 2016 года подтвердила свое участие в выполнении требований CRS. Согласно Федеральному закону от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» лица, заключающие (заключившие) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг обязаны предоставлять в Банк информацию, позволяющую установить налоговое резидентство, в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Налоговый кодекс РФ содержит положения, согласно которым российские банки обязаны идентифицировать/ выявлять клиентов, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о них и их счетах в ФНС России.

Клиенты, в свою очередь, обязаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ предоставлять запрашиваемую Банком информацию о налоговом резидентстве указанных лиц.

В случае непредставления вышеуказанной информации при заключении с Банком договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, Банк вправе:

- *отказать в заключении такого договора;*
- *отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг;*
- *расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.*

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с клиентом договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, если в результате проведения мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 142.4 Главы 20.1 НК РФ, Банк выявит недостоверность или неполноту представленной клиентом информации либо придет к выводу о противоречии представленной клиентом информации сведениям, имеющимся в распоряжении Банка, в том числе полученным из иных общедоступных источников информации.

Для целей исполнения Российского законодательства ООО «Банк 131» должен установить является ли клиент, его выгодоприобретатель и (или) лица, прямо или косвенно их контролирующие «налоговым резидентом» с указанием страны налогового резидентства. ООО «Банк 131» имеет возможность определить статус «налогового резидента» Клиента на основании уже имеющейся в ООО «Банк 131» информации, но также могут быть запрошены для заполнения и направления в ООО «Банк 131» соответствующие Формы подтверждения статуса налогового резидента.

ООО «Банк 131» не оказывает консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям CRS. По данному вопросу можно ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>

Для подтверждения налогового резидентства работник ООО «Банк 131» вправе задать уточняющие вопросы, а также попросить заполнить форму самосертификации:

- Форма подтверждения статуса налогового резидента для физического лица (в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя);
- Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица, в том числе иностранной организации без образования юридического лица).

Дополнительная информация

О структуре формирования ИИНН (TIN) доступна по ссылке на сайт ОЭСР —

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers>

Касательно налогового резидентства в иностранных государствах доступна по ссылке на сайт ОЭСР —

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>

Список государств, предоставляющий инвестиционное резидентство размещен на сайте ОЭСР —

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>

ФНС России открыл на официальном сайте раздел, посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуются документы и часто задаваемые вопросы: <https://340fzreport.nalog.ru/>

Руководство

Еремеев Дмитрий Николаевич

Председатель Совета директоров, учредитель

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Председатель Совета директоров, Единственный учредитель (участник) ООО «Банк 131»

ДАТА ИЗБРАНИЯ

27.09.2018

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина»

Год окончания: 2005 г.

Квалификация: математик, системный программист

Специальность: прикладная математика и информатика

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: НПФ «Интех»

Должность: Начальник отдела информационных технологий

Дата назначения (избрания): 01.11.2005

Дата увольнения (освобождения): 30.04.2012

Служебные обязанности: взаимодействие с бизнес-командой и партнерами; выработка принципиальных технических решений, реализация IT-проектов, организация работ по упреждению технических проблем, поддержка и улучшение процессов разработки, тестирования.

2. Место работы: ООО «ФИКС»

Должность: Президент

Дата назначения (избрания): 10.06.2009

Дата увольнения (освобождения): 30.04.2012

Служебные обязанности: руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

3. Место работы: ООО «ФИКС»

Должность: Президент компании

Дата назначения (избрания): 02.05.2012

Дата увольнения (освобождения): 22.11.2013

Служебные обязанности: организация разработки и внедрения новейших прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучение конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества работ (услуг), экономической эффективности производства работ и услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; организация и контроль выполнения сотрудниками Общества должностных обязанностей, требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Общества, принятие мер по устранению нарушений и недостатков в работе сотрудников.

4. Место работы: Казанская городская Дума

Должность: старший эксперт-советник

Дата назначения (избрания): 25.11.2013

Дата увольнения (освобождения): 29.07.2016

Служебные обязанности: организация экспертного и методического сопровождения исследовательских работ в сфере формирования стратегии развития информатизации и связи города Казани; участие в формировании и реализации

единой технологической политики в области открытых данных; осуществление информационно-аналитических работы с целью нахождения новых, наиболее целесообразных теоретических и практических решений задач; обеспечение эффективности и актуальности проводимых исследований и разработок; участие в экспертизе и рецензировании аналитических разработок.

Еремеев Сергей Николаевич

Член Совета директоров

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Член Совета директоров

ДАТА ИЗБРАНИЯ

27.09.2018

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина»

Год окончания: 2006 г.

Квалификация: математик, системный программист

Специальность: прикладная математика и информатика

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: НПФ «Интех»

Должность: начальник отдела поисковой оптимизации

Дата назначения (избрания): 03.04.2006 по настоящее время.

Служебные обязанности: организация работы и управление подконтрольным подразделением, контроль выполнения задач отдела и достижения плановых показателей, оптимизация деятельности подконтрольного подразделения.

2. Место работы: ООО «ФИКС»

Должность: Вице-президент компании

Дата назначения (избрания): 01.11.2012 по настоящее время

Служебные обязанности: организация и управление операционной деятельностью общества, организация и осуществление контроля деятельности общества, обеспечение достижения плана развития общества.

3. ИП Еремеев Сергей Николаевич

Дата регистрации: 20.03.2017 по настоящее время

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Еремеев Николай Олегович

Член Совета директоров

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Член Совета директоров

ДАТА ИЗБРАНИЯ

27.09.2018

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина

Год окончания: 1980 г.

Квалификация: радиофизик

Специальность: радиофизика и электроника

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: НПФ «Интех»

Должность: Генеральный директор

Дата назначения (избрания): 12.07.2006

Дата увольнения (освобождения): 31.12.2015

Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества, представление его интересов; обеспечение Общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности; организация ведения бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества, обеспечение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности, организация внутреннего контроля в Обществе.

2. Место работы: ООО «ФИКС»

Должность: Генеральный директор

Дата назначения (избрания): 10.06.2009

Дата увольнения (освобождения): 31.12.2015

Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества, представление его интересов; обеспечение Общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности; организация ведения бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества, обеспечение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности, организация внутреннего контроля в Обществе.

3. Место работы: ООО «ЦБН»

Должность: Генеральный директор

Дата назначения (избрания): 07.02.2012

Дата увольнения (освобождения): 31.12.2015

Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью общества, представление его интересов; обеспечение Общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности; организация ведения бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества, обеспечение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности, организация внутреннего контроля в Обществе.

Магомедов Александр Багабутинович

Председатель Правления

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Председатель Правления

ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11.04.2019

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ С БАНКОМ РОССИИ

11.04.2019

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МАТИ» Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского г. Москва
Год окончания: 2005г.

Квалификация: инженер

Специальность: автоматизированные системы обработки информации и управления

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» г. Москва
Год окончания: 2008г.

Квалификация: экономист

Специальность: финансы и кредит

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: ООО «ПС Яндекс.Деньги»

Должность: менеджер по развитию Отдела по работе с банками и платежными системами

Дата назначения (избрания): 17.02.2011

Дата увольнения (освобождения): 31.03.2011

Служебные обязанности: заключение договоров с банками и платежными системами для развития инфраструктуры ООО «ПС Яндекс.Деньги».

2. Место работы: ООО «ПС Яндекс.Деньги»

Должность: менеджер по развитию Отдела по работе с партнерами

Дата назначения (избрания): 01.04.2011

Дата увольнения (освобождения): 01.07.2012

Служебные обязанности: развитие сети банков партнеров и банковских платежных агентов.

3. Место работы: ООО «ПС Яндекс.Деньги»

Должность: начальник отдела Отдела по работе с партнерами

Дата назначения (избрания): 02.07.2012

Дата увольнения (освобождения): 13.12.2012

Служебные обязанности: руководство отделом по развитию банков-партнеров и банковских платежных агентов, развитие интернет эквайринга и платежных решений в ООО «ПС Яндекс.Деньги».

4. Место работы: ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Должность: начальник отдела по работе с партнерами Коммерческого департамента

Дата назначения (избрания): 14.12.2012

Дата увольнения (освобождения): 31.12.2013

Служебные обязанности: руководство отделом по развитию банков-партнеров и банковских платежных агентов, развитие интернет эквайринга и платежных решений в ООО НКО «Яндекс.Деньги».

5. Место работы: ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Должность: начальник отдела по развитию платежного бизнеса Коммерческого департамента

Дата назначения (избрания): 01.01.2014

Дата увольнения (освобождения): 26.01.2015

Служебные обязанности: руководство отделом по развитию платежного бизнеса и продуктов НКО «Яндекс.Деньги».

6. Место работы: ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Должность: член правления – начальник отдела по развитию платежного бизнеса

Дата назначения (избрания): 27.01.2015

Дата увольнения (освобождения): 31.01.2016

Служебные обязанности: руководство отделом по развитию платежного бизнеса и продуктов, участие работе правления НКО «Яндекс.Деньги».

7. Место работы: ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Должность: член правления-коммерческий директор

Дата назначения (избрания): 01.02.2016

Дата увольнения (освобождения): 30.01.2019

Служебные обязанности: выполнение бизнес-плана по показателям оборотов и доходов, планирование продаж, организация процессов дистрибуции (прямые продажи, онлайн дистрибуция, работа через партнерскую сеть), планирование и разработка продуктов, координация работы коммерческого департамента, представление интересов НКО во взаимоотношениях с ключевыми партнерами, проведение переговоров по коммерческим условиям, руководство коммерческим департаментом, участие в работе правления НКО «Яндекс.Деньги».

8. Место работы: ООО «Банк 131»

Должность: Председатель Правления

Дата назначения (избрания): 11.04.2019 по настоящее время

Служебные обязанности: общее руководство текущей деятельностью Банка

Кузьмина Анна Юрьевна

Член Правления — Заместитель Председателя Правления

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Член Правления — Заместитель Председателя Правления

ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11.04.2019 – Член Правления;

01.10.2019 – Заместитель Председателя Правления

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ С БАНКОМ РОССИИ

11.04.2019 – Член Правления;

07.08.2019 - Заместитель Председателя Правления

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет» г. Владивосток

Год окончания: 2007 г.

Квалификация: востоковед, переводчик референт китайского языка, переводчик английского языка

Специальность: востоковедение, африканистика

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: ООО «Иксолла»

Должность: директор по международному развитию бизнеса

Дата назначения (избрания): 01.07.2013

Дата увольнения (освобождения): 14.02.2014

Служебные обязанности: руководство отделом по развитию бизнеса и обеспечение работы с платежными партнерами.

2. Место работы: ООО НКО «Яндекс.Деньги»

Должность: Заместитель коммерческого директора

Дата назначения (избрания): 04.03.2014

Дата увольнения (освобождения): 15.02.2019

Служебные обязанности: обеспечение участия Коммерческого департамента в процедурах открытия счетов и заключения договоров, в том числе договоров об информационно-технологическом обслуживании при осуществлении переводов денежных средств, договоров с банковскими платежными агентами и иных; обеспечение проведения Коммерческим департаментом идентификации клиента при принятии клиентов на обслуживание и заключении договоров; обеспечение сопровождение Коммерческим департаментом операций клиентов, в том числе выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма»; обеспечение участия Коммерческого департамента в рамках реализации мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; составление бизнес-плана, плана продаж, бюджетирование расходов, разработка систем мотивации сотрудников, внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), составление стратегии развития компании, организация процессов дистрибуции (прямые продажи, онлайндистрибуция, работа через партнерскую сеть), планирование и разработка продуктов, координация работы коммерческого департамента, представление интересов небанковской кредитной организации во взаимоотношениях с ключевыми партнерами, проведение переговоров по коммерческим условиям, руководство коммерческим департаментом.

3. Место работы: ООО «Банк 131»

Должность: Член Правления, Операционный директор

Дата назначения (избрания): с 11.04.2019 (Операционный директор), с 11.04.2019 по настоящее время (Член Правления)

Дата увольнения (освобождения): 30.09.2019 (Операционный директор)

Служебные обязанности: составление бизнес-плана, плана продаж, бюджетирование расходов, разработка систем мотивации работников, составление стратегии развития Банка, разработка продуктов, координация работы Отдела Продаж и Отдела сопровождения бизнеса, представление интересов Банка во взаимоотношениях с ключевыми партнерами, обеспечение проведения отделом продаж идентификации клиента при принятии клиентов на обслуживание и заключение договоров; обеспечение сопровождения Отделом сопровождения бизнеса операций клиентов, в том числе выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сбор и анализ документов клиентов; обеспечение участия отдела продаж и отдела сопровождения бизнеса в рамках реализации мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

4. Место работы: ООО «Банк 131»

Должность: Член Правления - Заместитель Председателя Правления

Дата назначения (избрания): с 11.04.2019 по настоящее время (Член Правления), с 01.10.2019 по настоящее время (Заместитель Председателя Правления).

Служебные обязанности: составление бизнес-плана, плана продаж, бюджетирование расходов, разработка систем мотивации работников, составление стратегии развития Банка, разработка продуктов, координация работы Отдела Продаж и Отдела сопровождения бизнеса, представление интересов Банка во взаимоотношениях с ключевыми партнерами, обеспечение проведения отделом продаж идентификации клиента при принятии клиентов на обслуживание и заключение договоров; обеспечение сопровождения Отделом сопровождения бизнеса операций клиентов, в том числе выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сбор и анализ документов клиентов; обеспечение участия отдела продаж и отдела сопровождения бизнеса в рамках реализации мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма; утверждение и подписание внутренних документов Банка, в том числе приказов, положений, регламентов, штатного расписания; принятие решений от имени Банка в пределах своей компетенции, заключение договоров.

Борисова Татьяна Владимировна
Член Правления, Главный бухгалтер

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Член Правления, Главный бухгалтер

ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
11.04.2019

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ С БАНКОМ РОССИИ
11.04.2019

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» г. Казань (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева)

Год окончания: 1992 г.

Квалификация: экономист

Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: Татарский филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Казани (Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани)

Должность: начальник операционного отдела

Дата назначения (избрания): 28.11.2011

Дата увольнения (освобождения): 15.04.2012

Служебные обязанности: организация и контроль операционной работы филиала, взаимодействие с клиентами, улучшение качества продуктов Банка, составление бухгалтерской и управленческой отчетности.

2. Место работы: Татарский филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Казани (Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани)

Должность: руководитель службы операционно-кассового обслуживания

Дата назначения (избрания): 16.04.2012

Дата увольнения (освобождения): 24.03.2013

Служебные обязанности: организация операционно-кассовой работы, взаимодействие с клиентами, улучшение качества продуктов Банка, составление бухгалтерской и управленческой отчетности, контроль на всех участках.

3. Место работы: Операционный офис в г. Казани филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород

Должность: руководитель службы операционно-кассового обслуживания

Дата назначения (избрания): 25.03.2013

Дата увольнения (освобождения): 27.03.2013

Служебные обязанности: организация операционно-кассовой работы, взаимодействие с клиентами, улучшение качества продуктов Банка, составление бухгалтерской и управленческой отчетности, контроль на всех участках.

4. Место работы: Дирекция по Республике Татарстан филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород

Должность: операционный директор

Дата назначения (избрания): 28.03.2013

Дата увольнения (освобождения): 15.04.2016

Служебные обязанности: организация операционно-кассовой работы, взаимодействие с клиентами, улучшение качества продуктов Банка, контроль на всех участках, составление бухгалтерской и управленческой отчетности, курирование региональных подразделений.

5. Место работы: ООО Банк «Аверс»

Должность: советник Председателя Правления по процессному управлению

Дата назначения (избрания): 16.05.2016

Дата увольнения (освобождения): 30.06.2016

Служебные обязанности: оптимизация бизнес процессов операционной работы Банка.

6. Место работы: ООО Банк «Аверс»

Должность: начальник операционного управления

Дата назначения (избрания): 01.07.2016

Дата увольнения (освобождения): 01.05.2017

Служебные обязанности: организация кассовой работы и сопровождения кредитов физических и юридических лиц, депозитарного обслуживания клиентов, составление бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, контроль на всех участках, курирование региональной сети в рамках своей компетенции.

7. Место работы: ООО «Билет.Трэвел»

Должность: менеджер по туризму

Дата назначения (избрания): 02.10.2017

Дата увольнения (освобождения): 31.10.2018

Служебные обязанности: обработка заявок на организацию встреч групп иностранных туристов, обеспечение программой пребывания, организация экскурсий, трансферов, питания, проживания, заключение необходимых договоров, сбор первичных документов, контроль исполнения заявок, составление необходимых отчетов.

8. Место работы: НПФ «Интех»

Должность: бухгалтер

Дата назначения (избрания): 01.11.2018

Дата увольнения (освобождения): 10.04.2019

Служебные обязанности: Выполнение работы по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины, осуществление приема и контроля первичной документации, отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, контроль за сохранностью бухгалтерских документов.

9. Место работы: ООО «Банк 131»

Должность: Член Правления, Главный бухгалтер

Дата назначения (избрания): 11.04.2019 по настоящее время

Служебные обязанности: организация ведения бухгалтерского учета организации.

Хмылева Мария Алексеевна

Заместитель главного бухгалтера — начальник отдела отчетности

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела отчетности

ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На должность заместителя главного бухгалтера назначена 14.08.2019

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУРЫ С БАНКОМ РОССИИ

14.08.2019

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Казанский государственный финансово-экономический институт

Год окончания: 2001 г.

Квалификация: бакалавр экономики

Специальность: экономика

Казанский государственный финансово-экономический институт

Год окончания: 2002 г.

Квалификация: экономист

Специальность: финансы и кредит

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Место работы: Филиал «Казанский» Открытого акционерного общества «ИМПЭКСБАНК» (Филиал «Казанский» ОАО «ИМПЭКСБАНК»)

Должность: бухгалтер – операционист

Дата назначения (избрания): 02.09.2002

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 01.11.2005

Служебные обязанности: обслуживание клиентов физических лиц (вклады, переводы, пластиковые карты), отражение в бухгалтерском учете операций по межфилиальным расчетам, операций эквайринга, ПОД/ФТ

2. Место работы: Филиал «Казанский» Открытого акционерного общества «ИМПЭКСБАНК» (Филиал «Казанский» ОАО «ИМПЭКСБАНК») (26.11.2007 ОАО «ИМПЭКСБАНК» реорганизовано путем присоединения к Закрытому акционерному

обществу «Райффайзенбанк» на основании решения единственного акционера открытого Акционерного Общества Импортно – экспортный банк «ИМПЭКСБАНК» от 15.03.2007)

Должность: начальник отдела валютного и финансового контроля (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 01.11.2005

Дата увольнения (освобождения): 18.03.2008

Служебные обязанности: контроль за соблюдением клиентами Банка законодательства по ПОД/ФТ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных операций, формирование и направление сообщений в уполномоченный орган, обучение сотрудников, обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ).

3. Место работы: Казанский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Должность: специалист по финансовому мониторингу и валютному контролю

Дата назначения (избрания): 20.03.2008

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 01.06.2010

Служебные обязанности: контроль за соблюдением клиентами Банка законодательства по ПОД/ФТ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных операций, формирование и направление сообщений в уполномоченный орган, обучение сотрудников, обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ)

4. Место работы: Казанский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Должность: ведущий специалист по финансовому мониторингу и валютному контролю (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 01.06.2010

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 19.03.2013

Служебные обязанности: контроль за соблюдением клиентами Банка законодательства по ПОД/ФТ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных операций, формирование и направление сообщений в уполномоченный орган, обучение сотрудников, обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ)

5. Место работы: Казанский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Должность: начальник сектора валютного контроля (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 19.03.2013

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 05.12.2015

Служебные обязанности: обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ) 05.12.2015 Казанский филиал Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) переведен в статус Регионального операционного офиса Нижегородского филиала Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» в г. Казань (открытое акционерное общество)

6. Место работы: Региональный операционный офис Нижегородского филиала Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» в г. Казань (открытое акционерное общество)

Должность: начальник сектора валютного контроля

Дата назначения (избрания): 05.12.2015

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 10.05.2016

Служебные обязанности: обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ). Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) с 10.05.2016 реорганизован в форме выделения с одновременным присоединением к Банку ВТБ (публичное акционерное общество).

7. Место работы: Региональный операционный офис «Казанский» Филиала «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Должность: руководитель группы валютного контроля службы операционно – кассового обслуживания (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 10.05.2016

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 01.06.2017

Служебные обязанности: обслуживание клиентов Банка по валютному контролю (оформление, переоформление паспортов сделок, осуществление контроля операций, подлежащих валютному контролю, формирование отчетности и направление в ЦБ РФ).

8. Место работы: Региональный операционный офис «Казанский» Филиала «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Должность: руководитель группы по обслуживанию юридических лиц службы малого бизнеса (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 01.06.2017

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 26.02.2018

Служебные обязанности: организация работы подразделения банка по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц, консультирование клиентов по продуктам, услугам, тарифам и условиям обслуживания, заключение с клиентами договоров банковского счета и банковского вклада, осуществление контроля проведения банковских операций и сделок в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, подготовка справочных, отчетных и иных материалов по запросам налоговых, судебных и иных государственных органов в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами.

9. Место работы: Операционный офис «Московский» в г. Казани Филиала «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Должность: руководитель группы по обслуживанию юридических лиц службы малого бизнеса (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 26.02.2018

Дата увольнения (освобождения): переведена на другую должность 01.08.2018

Служебные обязанности: организация работы подразделения банка по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц, консультирование клиентов по продуктам, услугам, тарифам и условиям обслуживания, заключение с клиентами договоров банковского счета и банковского вклада, осуществление контроля проведения банковских операций и сделок в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, подготовка справочных, отчетных и иных материалов по запросам налоговых, судебных и иных государственных органов в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами.

10. Место работы: Операционный офис «Московский» в г. Казани Филиала «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Должность: руководитель группы по обслуживанию юридических лиц (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 01.08.2018

Дата увольнения (освобождения): 10.02.2019

Служебные обязанности: организация работы подразделения банка по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц, консультирование клиентов по продуктам, услугам, тарифам и условиям обслуживания, заключение с клиентами договоров банковского счета и банковского вклада, осуществление контроля проведения банковских операций и сделок в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, подготовка справочных, отчетных и иных материалов по запросам налоговых, судебных и иных государственных органов в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами.

11. Место работы: Операционный офис «Московский» в г. Казани Филиала «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде

Должность: руководитель группы обслуживания юридических лиц (в порядке перевода)

Дата назначения (избрания): 10.02.2019

Дата увольнения (освобождения): 12.03.2019

Служебные обязанности: организация работы подразделения банка по комплексному расчетно-кассовому обслуживанию клиентов – юридических лиц, консультирование клиентов по продуктам, услугам, тарифам и условиям обслуживания, заключение с клиентами договоров банковского счета и банковского вклада, осуществление контроля проведения банковских операций и сделок в соответствии с требованиями нормативных актов ЦБ РФ, подготовка справочных, отчетных и иных материалов по запросам налоговых, судебных и иных государственных органов в соответствии с внутренними и внешними нормативными документами.

12. Место работы: ООО «Банк 131»

Должность: начальник отдела отчетности, заместитель главного бухгалтера

Дата назначения на должность начальника отдела отчетности: 22.04.2019 по настоящее время

Дата назначения на должность заместителя главного бухгалтера: 14.08.2019 по настоящее время

Служебные обязанности: составление полной, достоверной, регламентированной отчетности с периодичностью, установленной законодательством, внутренними документами Банка, и предоставление ее в Банк России и иным уполномоченным пользователям (внутренним и внешним), контроль за соблюдением Банком обязательных

нормативов, контроль за соблюдением Банком требований формирования обязательных резервов, организация бухгалтерского учета организации.