

Вопросник ЗАО «ТК Банк»
Questionnaire of TC Bank

I. Общая информация:
General information:

1.1. Полное наименование / Full Name:

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование / Short name:

ЗАО «ТК Банк»

1.3. Наименование на английском языке (при наличии) / Name in English (if applicable):

Trade Capital Bank / TC Bank

1.4. Организационно-правовая форма / Legal form of incorporation:

Закрытое акционерное общество

1.5. Государственная регистрация / State registration:

Регистрационный номер / Registration number:	807000163
Страна регистрации / Country of registration:	Республика Беларусь
Дата регистрации / Date of registration:	12 сентября 2008 года
Наименование регистрирующего органа / Registering authority	Национальный банк Республики Беларусь

1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Bank and state identification codes (similar unique identifier):

БИК / SWIFT | ВВТКВУ2Х / ВВТКВУ2Х (временно деактивирован)

1.7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Tax identification number (similar unique identifier):

807000163

1.8. GIIN код (при наличии) / GIIN code (if any)

7FLVR9.99999.SL.112

1.9. Вид лицензии / Type of license:

1. Лицензия на осуществление банковской деятельности	Наименование органа выдачи / Authority of issue	Национальный банк Республики Беларусь	
	№	30	дата выдачи / date of issue 22 января 2024 года
2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Наименование органа выдачи / Authority of issue	Министерство финансов Республики Беларусь	
	№	02200 / 5200-12-1081	дата выдачи / date of issue 20 мая 2011 года

1.10. Юридический адрес / Registered address:

Страна / Country	Республика Беларусь	Индекс / Post code	220035
Регион / Region	-	Населенный пункт / City	г. Минск
Улица / Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room)	65А

1.11. Место нахождения/Seat of the Company:

Страна / Country	Республика Беларусь	Индекс / Post code	220035
Регион / Region	-	Населенный пункт / City	г. Минск
Улица / Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис	65А

		(комната) / House building, office (room)	№,	
--	--	--	----	--

1.12. Иная информация / Other details:

Контактные телефоны / Contact phones	+375 (17) 270 80 00
Факс / Fax	+375 (17) 347 90 08
Адрес электронной почты / E-mail	info@tcbank.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет / Website	www.tcbank.by
Рейтинг, присвоенный международными рейтинговыми агентствами / International ratings assigned by international rating agencies	Рейтинги не присваивались

II. Сведения о ЗАО «ТК Банк» / Information about TC Bank:

2.1. Размер зарегистрированного уставного фонда / Amount of authorized capital:

61 650 487 белорусских рублей

2.2. Размер совокупных активов / Total assets:

234 306 000 белорусских рублей (по состоянию на 29.02.2024)

2.3. Размер собственного капитала / Total equity:

213 992 000 белорусских рублей (по состоянию на 29.02.2024)

2.4. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д. / Historic milestones, business reputation, key banking products on offer, competition and market sector niche, reorganization, changes in the nature of activity, etc:

ЗАО «ТК Банк» зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12.09.2008. Банку выдана лицензия № 30 на осуществление банковской деятельности.

ЗАО «ТК Банк» для занятия достойной позиции в банковском секторе Республики Беларусь использует преимущества тесного взаимодействия с головной организацией – Банком Теджарат, который является одним из крупнейших финансовых институтов Исламской Республики Иран и занимает лидирующие позиции в списке банков Ближневосточного региона.

Основными направлениями деятельности ЗАО «ТК Банк» являются оказание финансовой поддержки торгово-экономическому сотрудничеству резидентов Республики Беларусь с зарубежными партнерами, развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Исламской Республики Иран, организация системы торгового финансирования и взаиморасчетов между субъектами Республики Беларусь и стран Ближнего Востока, поддержка экспортных программ субъектов Республики Беларусь в странах Ближнего Востока, содействие в осуществлении крупномасштабных инвестиций субъектов хозяйствования стран ближневосточного региона на территории Республики Беларусь, осуществление операций на межбанковском рынке.

2.5. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений / Separate branches:

Обособленные подразделения отсутствуют

2.6. Сведения о дочерних организациях / Subsidiary companies:

	Наименование/Name	Место нахождения (юридический адрес), УНП/ Seat of the Company (registered address), Tax identification number
1.	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый Капитал-Инвест»	220035, ул. Тимирязева 65А, пом.426, г. Минск, Республика Беларусь
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Капитал-Запад»	220035, ул. Тимирязева 65А, пом.423, г. Минск, Республика Беларусь

2.7. Сведения об основных банках-корреспондентах / Main correspondent banks:

Информация предоставляется по отдельному запросу

2.8. Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах, иных лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия: / Information on shareholders, ultimate beneficial owners, other persons, who are authorized to give binding instructions for the Bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

2.8.1. Учредители (участники) / Shareholders:

	Наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица / Name of the Company, individual's surname, name, middle name	Место нахождения (юридический адрес)/место жительства (регистрации) / Seat of the Company (registered address)/place of residence (registered address)	Доля в уставном фонде (в %) / Share in authorized capital
1.	Bank Tejarat	No 247, Taleghani Ave, Tehran, Islamic Republic of Iran	99,89%
2.	Белорусско-английское совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант»	220014, ул. Щорса 1А, пом.16, г. Минск, Республика Беларусь	0,11%

2.8.2. Бенефициарные владельцы, иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия. / Ultimate beneficial owners, other persons, who are authorized to give binding instructions for the Bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

	Наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица / Name of the Company, individual's surname, name, middle name	Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации) / Seat of the Company (registered address)/place of residence (registered address)
Бенефициарные владельцы-физические лица отсутствуют		

2.8.3. Являются ли учредители (участники), бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)? / Do the shareholders or ultimate beneficial owners hold shares in other banks (organizations)?

да / yes	<input type="checkbox"/>	нет / no	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------------	----------	-------------------------------------

Если да, то укажите, пожалуйста сведения об этих банках (организациях) / If yes, please specify:

	Учредитель (участник), бенефициарный владелец / Shareholder (partner), ultimate beneficial owner	Наименование другого банка (организации) / Name of the other Bank (company)
1.	Bank Tejarat	Iranian Investment Co.– 100% (прямое и косвенное владение)
		Kardan Investment Bank Co. – 50% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Exchange Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Bank Brokerage Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Nou Insurance Co. – 30,70% (косвенное владение)
		Tejarat Iranian IT Tadbirgaran Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Iranian Electronic Communications Development Co. – 100% (косвенное владение)
		Kish Iran Credit Card Co. – 57,70% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Iranian Technologic Infrastructure Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Simorgh Tejarat Total System Co. – 92,22% (прямое и

	косвенное владение)
	Chabok Tejarat Asia – 100% (косвенное владение)
	Tejarat Investment and Construction Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
	Tejarat Services Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
	Tejarat Fars Power Generation Co. – 99,50% (прямое и косвенное владение)
	Arta Tejarat Zarrin Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
	Tossee Peygard Sadegh – 30% (косвенное владение)
	Tejarat Modernist Business Development – 100% (косвенное владение)
	Tejarat Assets Productivity and Management – 100% (прямое и косвенное владение)
	Tejarat Shayan Technology Business – 70% (прямое и косвенное владение)

2.9. Сведения о руководстве банка / Information about the Management of the Bank

2.9.1. Руководитель / CEO/Chairman of the Board:

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Хайновский Сергей Францевич		
Дата рождения / Date of birth	27/05/1965	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

2.9.2. Главный бухгалтер/Chief Accountant:

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Тиванова Наталья Анатольевна		
Дата рождения / Date of birth	13/12/1970	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

2.9.3. Иные уполномоченные должностные лица (предоставлено право действовать от имени банка) / Other authorized officials (entitled to act on behalf of the Bank):

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Поболь Валерий Николаевич		
Дата рождения / Date of birth	02/05/1969	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Фаррохи Хамид Махмуд		
Дата рождения / Date of birth	24/11/1972	Гражданство / Citizenship	Исламская Республика Иран

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Силицкая Светлана Леонидовна		
Дата рождения / Date of birth	03/08/1964	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

2.10. Сведения об органах управления / Information on the management bodies:

2.10.1. Структура органов управления, место нахождения / Structure of the management bodies, place of seat:

Общее собрание акционеров			
Совет Директоров (Исламская Республика Иран, г. Тегеран)			
Правление (Республика Беларусь, г. Минск)			

2.10.2. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов управления / List of individuals holding executive posts:

Ф.И.О. / Surname, name, middle name	Должность / Position
Совет Директоров: Информация представляется по отдельному запросу	
Правление:	
1. Хайновский Сергей Францевич	Председатель Правления
2. Поболь Валерий Николаевич	заместитель Председателя Правления
3. Фаррохи Хамид Махмуд	заместитель Председателя Правления
4. Кушнеров Игорь Анатольевич	член Правления, заместитель начальника юридического управления
5. Климашенок Анастасия Викторовна	член Правления, начальник управления рисков, должностное лицо, ответственное за управление рисками

2.10.3. Наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка / Name of your external auditor:

Дата последней аудиторской проверки / Date of the last audit	19 февраля 2024 (НСФО) – Унитарное предприятие по оказанию услуг «АйКьюТи Эшуранс», 19 мая 2023 (МСФО) – ООО «ГрандБизнес Эксперт»
Возможность представления аудиторского заключения / Could you provide us with a copy of the Auditor's Report?	Да

2.11. Наименование и место нахождения надзорного органа страны нахождения банка-респондента, периодичности проводимых им проверок: / Name and place of seat of the supervisory authority of the country of incorporation, the frequency of inspections carried out by it:

Национальный банк Республики Беларусь, 220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20.
В соответствии с графиком проверок, установленным Национальным банком Республики Беларусь, но не реже одного раза в три года

2.12. Количество работников, чел. / Number of employees:

57 (по состоянию на 01.03.2024)

III. Организационные меры, принимаемые ЗАО «ТК Банк» в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности / AML/CTF measures taken by TC Bank:

Приняты ли в Вашей стране нормативные правовые акты по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности? / Are there any regulations to prevent money laundering and terrorist financing adopted in your country?	Да
Утверждены ли в Вашем банке локальные правовые акты в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения? Если да, то укажите, пожалуйста, дату принятия. / Are there any local regulations to prevent money laundering and terrorist financing and financing of the weapons of mass destruction	Правила внутреннего контроля в ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций,

proliferation adopted in your bank? If yes, please, note the dates of adoption.	утвержденные решением Правления ЗАО «ТК Банк» от 28.02.2020, протокол № 5
<p>Распространяется ли действие указанных локальных правовых актов на деятельность всех обособленных подразделений банка?</p> <p>Если нет, то укажите, пожалуйста, обособленные подразделения, их расположение, на которые не распространяются действие указанных актов. / Do the abovementioned regulations apply for all separate branches of the bank? If not, please, indicate the separate branches which are out of scope of the abovementioned regulations and specify their location.</p>	Да
<p>Проводится ли в банке обучение сотрудников вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности?</p> <p>Если да, то укажите, пожалуйста, с какой периодичностью. / Does the bank hold training sessions for its staff on the prevention of money laundering and terrorist financing? If yes, please, specify the frequency.</p>	Да, не реже одного раза в год
Открывает ли Ваш банк анонимные счета? / Does your bank open anonymous accounts?	Нет
<p>Назначено ли в банке должностное лицо (лица), ответственное за организацию внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, за разработку и выполнение локальных правовых актов?</p> <p>Если да, укажите, пожалуйста, сведения о должностном лице (лицах) (ФИО, должность, телефон, e-mail). / Please indicate the bank officer(s) responsible for internal control within the prevention of money laundering and terrorist financing (name, surname, position, phone number, e-mail).</p>	Головаченко Сергей Павлович – начальник отдела комплаенс-контроля управления внутреннего контроля, телефон +375 17 270 80 00, e-mail: halavachanka@tcbank.by
<p>Применялись ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушение законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности?</p> <p>Если да, то укажите, пожалуйста, виды допущенных нарушений. / Has the state authority impose any sanctions on the bank for the breach of the law on prevention of money laundering and terrorist financing during the last 3 years? If yes, please, give details as to the type of breach</p>	Нет

14 марта 2024 года

Заместитель Председателя Правления



В.Н.Поболь