

**Анкета кредитной организации**

1.1	Фирменное (полное) и (в случае если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	Акционерное общество «ЮниКредит Банк» АО ЮниКредит Банк  Joint Stock Company UniCredit Bank AO UniCredit Bank
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика	7710030411
1.3	Банковский идентификационный код	044525545
1.4	SWIFT	IMBKRUMM
1.5	Организационно-правовая форма	акционерное общество
1.6	Основной государственный регистрационный номер	1027739082106
1.7	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО – 09807247 ОКАТО – 45286590000 ОКОНХ – 96120 КПП – 770401001 КПП крупного налогоплательщика – 997950001
1.8	Дата регистрации в Банке России	Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации 15 ноября 1991
1.9	Дата внесения записи о создании (о первом предоставлении сведений) в ЕГРЮЛ	19 августа 2002
1.10	Место государственной регистрации	Банк России, г. Москва
1.11	Вид лицензии на осуществление банковских операций	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций, выданная Центральным Банком Российской Федерации. Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, выданная Центральным банком Российской Федерации
1.12	Номер лицензии	№ 1
1.13	Дата выдачи лицензии	22.12.2014
1.14	Наличие других видов лицензии	Банк включен в реестр банков участников системы обязательного страхования вкладов за №306. Свидетельство Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов от 16.12.2004 г.  Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на осуществление брокерской деятельности - № 045-06561-100000 от 25.04.2003 без ограничения срока действия;</li> <li>• на осуществление дилерской деятельности - № 045-06562-010000 от 25.04.2003 без ограничения срока действия;</li> <li>• на осуществление депозитарной деятельности - № 045-06564-000100 от 25.04.2003 без ограничения срока действия;</li> </ul> Лицензия № 0013400 Рег. № 14192 Н от 07 апреля 2015 г. – на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных

Акционерное общество  
"ЮниКредит Банк" (АО ЮниКредит Банк)

Joint Stock Company  
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9  
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-72-00  
Факс +7(495) 258-72-72

E-mail: unicredit@unicredit.ru  
www.unicredit.ru

ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106  
ИНН/КПП 7710030411/775001001

		<p>систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если технического обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданная центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России без ограничения срока действия.</p> <p>07.10.2019 г. Банк был включен в Реестр инвестиционных советников.</p>
1.15	Сведения об участии в законе FATCA	Статус: Участвующий иностранный финансовый институт (Participating FFI). Глобальный идентификационный номер (GIIN): 938A8A.00087.ME.643
1.16	Адрес места нахождения	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.17	Почтовый адрес	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.18	Номера контактных телефонов и факсов	Тел.: +7 (495) 258-72-00; Факс: +7 (495) 258-72-72
1.19	Адрес электронной почты	unicredit@unicredit.ru
1.20	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	Зарегистрированный и оплаченный уставной капитал составляет – 40 438 324 420.00 рублей, дата изменения величины уставного капитала: 16.11.2012 г.
2.1	Сведения о банках-корреспондентах клиента	<p>Общее число банков-корреспондентов АО ЮниКредит Банка со счетами ЛОРО составляет 118. На имя АО ЮниКредит Банка открыты НОСТРО счета в 51 российском и зарубежном банке. Список основных счетов Ностро находится на сайте АО ЮниКредит Банка.</p> <p><a href="https://www.unicreditbank.ru/ru/about/overview/props.html#счетаностро">https://www.unicreditbank.ru/ru/about/overview/props.html#счетаностро</a></p>
2.2	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутации и присутствие на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	<p>ЗАО ММБ основан в Москве 19 октября 1989 года. Международный Московский Банк – первое совместное банковское предприятие в России с участием иностранного капитала. Акционерами Банка стали Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Сбербанк СССР и ряд иностранных кредитных учреждений. В 1991 году ЗАО ММБ первым среди российских коммерческих банков получил Генеральную лицензию ЦБ нового образца на осуществление операций с иностранной валютой, что позволило банку занять лидирующие позиции в сфере обслуживания внешнеторговых операций и в других областях банковской деятельности. 1 октября 2001 года состоялось успешное объединение ЗАО ММБ и Банка Австрия Кредитанштальт (Россия), дочерней структуры Bank Austria. ЗАО ММБ стал правопреемником Банка Австрия Кредитанштальт (Россия) и в полной мере принял на себя все его обязательства перед</p>

Акционерное общество  
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)  
Joint Stock Company  
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

Тел. +7(495) 258-7200  
Факс +7(495) 258-7272  
E-mail: unicredit@unicredit.ru  
www.unicredit.ru

119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9  
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106  
ИНН/КПП 7710030411/770401001

	<p>клиентами по сохранности находящихся на счетах денежных средств, их выплате по первому требованию клиента и своевременному проведению расчетов. В декабре 2006 года Банк Австрия Кредитанштальт АГ (ВА-СА) завершил сделку по приобретению пакета акций (19,77%) ЗАО ММБ, принадлежащего ВТБ Банку Франция СА (ранее Коммерческий банк для Северной Европы BCEN-Eurobank). 11 января 2007 года ВА-СА завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций ЗАО ММБ, ранее принадлежавшего Байерише Хипо-унд Ферайнсбанк АГ (HVB). Данная сделка явилась очередным шагом в реорганизации Группы UniCredit, внутри которой ВА-СА отвечает за бизнес в Центральной и Восточной Европе.</p> <p>В июле 2007 года завершена сделка по приобретению Банком Австрия Кредитанштальт АГ 6 822 обыкновенных и 26 533 привилегированных акций ЗАО ММБ, принадлежащих ЕБРР, – 7,17 процентов от общего акционерного капитала Международного Московского Банка. Таким образом, ВА-СА стал владельцем 100-процентного пакета акций ЗАО ММБ.</p> <p>11 мая 2007 года на Годовом собрании акционеров Банка было принято решение о начале работы по смене названия Банка и его дальнейшей деятельности под брендом ЮниКредит Банк (UniCredit Bank) в связи с вхождением ЗАО ММБ в Группу UniCredit. ЮниКредит Банк сохранил все лучшее, что есть в ММБ. Вместе с тем, с помощью акционера в лице крупной европейской банковской группы Банк продолжает расширять перечень финансовых услуг, повышать уровень банковских технологий и качество услуг, предоставляемых клиентам Банка.</p> <p>25 декабря 2007 года Международный Московский Банк (ММБ) официально сменил наименование на Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк).</p> <p>Согласно данным ежеквартально обновляемого рейтинга «Интерфакс-100» с III квартала 2008 года является крупнейшим российским банком с иностранным участием по объему активов.</p> <p>В декабре 2014 года в Устав Банка были внесены Изменения № 1, зарегистрированные в ЦБ РФ, связанные с приведением наименования организационно-правовой формы Банка в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ. Новое полное фирменное наименование Банка на русском языке: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк).</p> <p>Кроме головного офиса в Москве, АО ЮниКредит Банк имеет 29 дополнительных офисов в Москве и Московской области, филиал и 13 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге, филиалы и отделения в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ставрополе, Архангельске, Белгороде, Барнауле, Казани, Калуге, Красноярске, Омске, Сочи, Тюмени.</p> <p>В настоящее время АО ЮниКредит Банку присвоен следующий рейтинг:</p> <p>- Кредитный рейтинг по национальной шкале ruAAA,</p>
--	--

Акционерное общество  
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)  
Joint Stock Company  
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

Тел. +7(495) 258-7200  
Факс +7(495) 258-7272  
E-mail: [unicredit@unicredit.ru](mailto:unicredit@unicredit.ru)  
[www.unicredit.ru](http://www.unicredit.ru)

119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9  
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106  
ИНН/КПП 7710030411/770401001



		<p>Прогноз изменения рейтинга - Стабильный (RAEX (Эксперт РА)). Кредитный рейтинг по национальной шкале AAA(RU), Прогноз изменения рейтинга - Стабильный (АКРА).</p> <p>С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте АО ЮниКредит Банка <a href="http://www.unicreditbank.ru">www.unicreditbank.ru</a>.</p>
2.3	<p>Меры, предпринимаемые кредитной организацией по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.</p>	<p>АО ЮниКредит Банк предпринимает все меры, предусмотренные Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, регулирующими контроль в этой области, а также требованиями Группы ЮниКредит, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации. Обеспечение функционирования в АО ЮниКредит Банке системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, координация деятельности подразделений АО ЮниКредит Банка и контроль за выполнением ими правил и программ внутреннего контроля в этой области, а также обеспечение предоставления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляются ответственным сотрудником АО ЮниКредит Банка (специальным должностным лицом), назначаемым Председателем Правления Банка.</p> <p>В АО ЮниКредит Банке действуют Правила Внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (разработанные и утвержденные согласно требованиям Законодательства РФ), а также Руководящие принципы (политика) Группы ЮниКредит в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждены Правлением Банка, одобрены Наблюдательным Советом Банка).</p> <p>С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте АО ЮниКредит Банка в разделе – О Банке – Раскрытие информации – Дополнительная информация – ПОД/ФТ <a href="https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information/issuer-additional.html#подфт">https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information/issuer-additional.html#подфт</a>.</p>
3.1	Дата заполнения Анкеты	«01» февраля 2023 года

Председатель Правления АО ЮниКредит Банка



*[Handwritten signature]*

Кирилл Олегович Жуков-Емельянов

Акционерное общество  
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)  
Joint Stock Company  
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)

Тел. +7(495) 258-7200  
Факс +7(495) 258-7272  
E-mail: [unicredit@unicredit.ru](mailto:unicredit@unicredit.ru)  
[www.unicredit.ru](http://www.unicredit.ru)

119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9  
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106  
ИНН/КПП 7710030411/770401001

Всего прошито  
и пронумеровано

**К.О. Жуков-Емельянов**  
Председатель Правления

4 (четыре) л.

