

Анкета «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

Организационно-правовая форма Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК» «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
Полное и сокращенное наименование на иностранном языке	"SOCIUM-BANK" (Limited Liability Company) "SOCIUM-BANK"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7717011200
Сведения о государственной регистрации:	
Регистрационный номер	032.860
Дата государственной регистрации	30.06.1994
Наименование регистрирующего органа	Московская регистрационная палата
Основной регистрационный номер (ОГРН)	1037739058609
Дата государственной регистрации (дата присвоения ОГРН)	10.01.2003
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция МЧС России N39 по г.Москве
Место государственной регистрации	г.Москва
Регистрационный номер (ЦБ РФ) и дата	№ 2881 от 09.06.1994
Адрес юридического лица	125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80 корп.16
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО - 29351281; ОКАТО - 45277589000
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)	
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 2881 от 18.01.2012 (ЦБ РФ, бессрочная) - Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте №2881 от 18.01.2012 (ЦБ РФ, бессрочная) - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-09114-000100 от 11.05.2006 (ФСФР, бессрочная) - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-09101-010000 от 11.05.2006 (ФСФР, бессрочная)	
Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов, SWIFT – для нерезидентов	044525409
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)	
Структура органов управления (совет директоров, председатель правления, правление и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> • Общее собрание участников • Совет директоров • Правление • Председатель Правления
Сведения об участниках (акционерах), с указанием размера доли (для физических лиц - Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства (регистрации) или место пребывания, паспортные данные; для юридических лиц – наименование, сведения о гос. регистрации, место регистрации/нахождения, почтовый адрес, ИНН)	Акционерное общество «Социум-А» - 100% ОГРН 1027739010342 от 25.07.2002, ИНН 7712098655; 125190, Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16
Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления, о лицах, наделенных правом первой или второй подписи, и лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания	<p style="text-align: center;">Совет директоров:</p> Хохлова Светлана Вячеславовна - Председатель Совета директоров Волчкова Наталья Олеговна - член Совета директоров Дудова Светлана Евгеньевна - член Совета директоров Ильин Игорь Владимирович - член Совета директоров Новикова Елена Евленьевна - член Совета директоров <p style="text-align: center;">Правление:</p> Новикова Елена Евгеньевна – Председатель Правления Карпухина Галина Юрьевна – Заместитель Председателя Правления Кутузова Анна Михайловна - Заместитель Председателя Правления Маковский Артем Владимирович - Заместитель Председателя Правления по информационной безопасности Радченко Светлана Владимировна – Главный бухгалтер
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	262 500 000,00 рублей

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, органа или представителя юридического лица	Присутствует
Сведения о бенефициарном владельце	Ашурбейли Игорь Рауфович
Сведения об отношениях с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления	Не поддерживает отношения
Сведения об отношениях с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления	Не поддерживает отношения
Сведения о применяемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения	<p>«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) выполняет все необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством в области ПОД/ФТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -назначен Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/ЭД, подготовку и обучение кадров; - проводится идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; -осуществляются мероприятия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности на основании выполнения программ, включенных в Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/ЭД; - применяются процедуры управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Номера контактных телефонов и факсов	Тел: (495) 783-55-46; Факс: (495) 783-55-54
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги	socium-bank.ru/ www.socium-bank.ru
Адрес электронной почты	info@socium-bank.ru
Сведения об основных банках-корреспондентах	ТКБ Банк ПАО, АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский кредитный банк», АО «Первый Инвестиционный Банк», Банк ВТБ (ПАО), ОАО МБ Банк, ОАО Айыл Банк, АО "Bereke Bank", АО «Россельхозбанк», ОАО Араратбанк
История, репутация, сектор рынка и конкуренция	«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (до 26.01.2012 ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк») был учрежден предприятиями малого и среднего бизнеса 9 июня 1994г. «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 17.02.2005 включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 660. В соответствии с утвержденной стратегией развития Банка ключевым направлением деятельности Банка являются разработка и предоставление комплексных финансовых решений, максимально гибко отвечающих специфике бизнеса и индивидуальным интересам каждого из клиентов и ориентированных в первую очередь на удовлетворение потребностей корпоративной клиентуры.

Председатель Правления

Новикова Е.Е.