

Анкета ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»

Часть 1. Общие данные.

1.1	Наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» LIMITED LIABILITY COMPANY «TATARSTAN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL BANK» LLC «TATAGROPROMBANK»
1.2	Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, код иностранной организации – для нерезидента	1627000724
1.4	Сведения о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Свидетельству о государственной регистрации юридического лица), место государственной регистрации (местонахождение)	728 от 11 ноября 1990 г. (ОГРН-1021600002500 от 29.10.2002 г) г. Казань, Республика Татарстан
1.5	Адрес фактического местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 4
1.6	Код Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	92401367000
1.7	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	09265198
1.8	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)	№ 728 от 08 октября 2015г. 1. Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). • Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет. • Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. • Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам. 2. Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте <ul style="list-style-type: none"> • Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на

		<p>определенный срок).</p> <ul style="list-style-type: none"> Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Выдача банковских гарантий. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
1.9	Банковский идентификационный код	049205708
1.10	Сведения об органах юридического лица:	
	Структура и персональный состав органов управления	<p>Органами управления ООО «ТАТАГРОПРОМ-БАНК» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Общее собрание участников Банка; Совет директоров Банка: <p>Власов Алексей Алексеевич - член Совета директоров;</p> <p>Мостовик Александр Петрович - член Совета директоров;</p> <p>Салихов Ренат Рустамович - член Совета директоров;</p> <p>Хамидуллин Ришат Ахтямович - член Совета директоров.</p> <p>Исполнительные органы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Правление (коллегиальный исполнительный орган): <p>Федоров Алексей Валентинович – Временно исполняющий обязанности Председателя Правления банка;</p> <p>Батталова Алина Ауфаровна– Заместитель Председателя Правления банка;</p> <p>Каримова Люция Рафкатовна – главный бухгалтер банка.</p>
	Сведения об учредителях, собственниках, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, владеющих более чем одним процентом акций (долей) юридического лица (ФИО и % участия)	<p>Учредители ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ООО "Новая нефтехимия" - доля участия 46,58% ООО «Реал Истэйт» - доля участия 5,86% ООО « Активные технологии» - доля участия 5,86% ООО «Лесное» - доля участия 5,86% ООО «Синергия Профит» - доля участия 5,86% ООО "АВ1" - доля участия 5,89% ООО "АВ16" - доля участия 5,89% ООО "ИНБЕНТЛИ СОЛЮШИНС" - доля участия 5,84%

		<ul style="list-style-type: none"> • ООО "Рента-Н" - доля участия 5,89% • ООО "Солеа" - доля участия 5,89%
	Сведения о единоличном исполнительном органе управления (должность, ФИО)	Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Банка – Федоров Алексей Валентинович
	Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)	Мусин Роберт Ренатович
1.11	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	737258115,91 руб.
1.12	Номера контактных телефонов (факсов), адрес электронной почты	Тел. (843) 528-08-20 Факс (843) 528-08-20(вн.9200) info@tapb.ru www.tapb.ru TELEX: 224997 TAPB RU

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке.

2.1	Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)	<ul style="list-style-type: none"> • Филиалы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Филиал «Зеленодольский» ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» г.Зеленодольск, ул. Энгельса, д. 32 2. Филиал «Центр партнерского банкинга» ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» г.Казань, ул.Марселя Салимжанова, д.10/73 <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительные офисы: <ol style="list-style-type: none"> 1. № 02 г. Менделеевск ул. Пионерская, 12 2. № 19 г. Казань ул. Декабристов, 106 3. № 49 г. Чистополь ул. К.Маркса, 17а 4. № 52 г. Казань ул. Амирхана, 41 5. № 54 г. Бугульма ул. Ленина, 42 6. № 55 г. Набережные Челны ул. Академика Королева, 31 (32/11) 7. № 56 г. Альметьевск ул. Ленина, 85А
2.2	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления	Постоянно действующий орган управления присутствует по своему местонахождению юридического лица
2.3	Сведения об основных банках – корреспондентах клиента	ПАО АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва ПАО Банк Зенит г. Москва ПАО АКБ «Росбанк» г. Москва ООО КБ «Анелик РУ» г. Москва ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань АО «Татсоцбанк» г. Казань ООО КБЭР "Банк Казани" г. Казань АО «МСП» Банк г. Москва
2.4	Сведения о деловой репутации	На финансовом рынке Республики Татарстан ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК" успешно работает с 11 ноября 1990 года. ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» – один из универсальных банков с полным спектром банковских услуг, предлагаемых юридическим и физическим лицам, а также комплексным обслуживанием корпоративных клиентов, предоставлением услуг малому и среднему бизнесу. Более подробная информация представлена на информационном сайте Банка http://www.tapb.ru
2.5	Сведения о финансовом положении	Устойчивое финансовое положение. Производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) отсутствуют. Процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов не проводятся.

2.6	Наличие/отсутствие счетов, открытых в банках, зарегистрированных на территориях государств, не осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» не имеет счетов, открытых в банках, зарегистрированных на территориях государств, не осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.7	Наличие/отсутствие открытых счетов банков, не имеющих на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.	В ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» отсутствуют счета банков, не имеющих на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
2.8	Подпись руководителя кредитной организации	Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Банка – Федоров Алексей Валентинович
2.9	Дата заполнения (обновления) анкеты	23.03.2017г.

