

Анкета АО «Тойота Банк»

1.	Наименование кредитной организации:	
1.1	Полное наименование (для резидентов РФ заполняется только на русском языке)	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2	Сокращенное наименование (если имеется)	АО «Тойота Банк»
1.3	Наименование на иностранном языке (если имеется)	АО Toyota Bank
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента РФ)	7750004136
4.	Сведения о государственной регистрации:	
4.1	регистрационный номер	1077711000058
4.2	дата государственной регистрации	03 апреля 2007г.
4.3	орган регистрации	Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
4.4	место регистрации	г. Москва
5.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
5.1.1	Вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	На осуществление банковских операций
5.1.2	Номер действующей лицензии	3470
5.1.3	Дата выдачи действующей лицензии	22 июля 2015г.
5.1.4	Кем выдана лицензия	Банк России
5.1.5	Срок действия лицензии	Бессрочная
5.1.6	Перечень видов лицензируемой деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). - 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).
5.2.1	Вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	На осуществление банковских операций
5.2.2	Номер действующей лицензии	3470
5.2.3	Дата выдачи действующей лицензии	22 июля 2015г.
5.2.4	Кем выдана лицензия	Банк России
5.2.5	Срок действия лицензии	Бессрочная



5.2.6	Перечень видов лицензируемой деятельности	- 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.
6.	Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью	Отделение 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
7.	Корреспондентский счет	30101810600000000630
8.	Банковский идентификационный код (БИК) (для резидента РФ)	044525630
9.	GIN код Статус	SRT3TY.99999.SL.643 Participating FFI
10.	Место нахождения:	
10.1	Зарегистрированное место нахождения	Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
10.2	Почтовый адрес	Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
10.3	Фактическое место нахождения	Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
10.4.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянного действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.	Присутствует постоянно действующий орган управления по адресу: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
11.	Страна регистрации	Российская Федерация
12.	Страна фактического нахождения	Российская Федерация
13.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
13.1	ОКПО	80858748
13.2	ОКВЭД	64.19
13.3	КПП	770901001 / 997950001
13.4	ОКАТО	45286580000
14.	Номера контактных телефонов и факсов	(495) 644 1000 (495) 644 1024
15.	Адрес электронной почты	http://toyota-bank.ru/
16.	Сведения об учредителях, собственниках имущества (с указанием названия и адреса местонахождения учредителя, если учредитель физ. лицо – данные документа, удостоверяющего личность).	<u>Тойота Кредитбанк ГмбХ</u> : Германия, 50858 Кельн, Тойота-аллее 5 <u>Тойота Лизинг ГмбХ</u> : Германия, 50858 Кельн, Тойота-аллее 5
17.	Сведения о бенефициарных владельцах, т.е. физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического	Отсутствуют
18.	Сведения о структуре органов управления	
18.1	Наименование органа управления	Общее собрание акционеров Наблюдательный Совет Банка Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган Президент Банка - единоличный исполнительный орган

18.2	Структура и персональный состав	<p>Общее собрание акционеров: Тойота Кредитбанк ГмбХ - 99,937% Тойота Лизинг ГмбХ: - 0,063%</p> <p>Наблюдательный Совет Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Любича Иво Йоско (Ljubica Ivo Josko) – Председатель Наблюдательного Совета 2. Рубен Кристиан Тис (Ruben Christian Ties) - Член Наблюдательного Совета 3. Нисияма Минору (Nishiyama Minoru) - Член Наблюдательного Совета 4. Савада Татэюки (Sawada Tateyuki) - Член Наблюдательного Совета 5. Суга Сюдзи (Suga Shuji) - Член Наблюдательного Совета <p>Правление Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Колошенко Александр Васильевич - Председатель Правления 2. Сорокина Юлия Юрьевна - Член Правления 3. Шенгелевич Анна Максимовна – Член Правления <p>Президент Банка: Колошенко Александр Васильевич</p>
18.3	Место нахождения органа управления	<p>Общее собрание акционеров Россия, 109028, г. Москва, Серебрянская набережная, д.29</p> <p>Наблюдательный Совет Банка Россия, 109028, г. Москва, Серебрянская набережная, д.29</p> <p>Правление Банка Россия, 109028, г. Москва, Серебрянская набережная, д.29</p> <p>Президент Банка Россия, 109028, г. Москва, Серебрянская набережная, д.29</p>
18.4	Сведения о том, является ли кто-либо из физических лиц, упомянутых в п.18.2 иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), либо родственником ИПДЛ и/или входит в ближайшее окружение ИПДЛ (в случае положительного ответа укажите ФИО иностранного публичного должностного лица, степень родства или характер взаимоотношений, а также источники происхождения денежных средств, имущества)	Не являются
18.5	Сведения о том, является ли кто-либо из физических лиц, указанных упомянутых в п.22-23, должностным лицом публичной международной организации или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	Не являются
19.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	5 440 000 000 рублей
20.	Сведения о банках-корреспондентах	<p>Центральный банк Российской Федерации ПАО РОСБАНК АО ЮниКредит Банк CITIBANK N.A., NEW YORK JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW YORK J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN</p>

<p>21.</p>	<p>История, репутация, сектор рынка (сведения о кредитной организации)</p>	<p>Основными целями АО «Тойота Банк» являются поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus и предложение финансовых продуктов высокого качества, которое ожидают клиенты бренда Toyota во всем мире.</p> <p>99,937% акций АО «Тойота Банк» принадлежит Toyota Kreditbank GmbH (Германия), 0,063% акций владеет Toyota Leasing GmbH (Германия). Оба акционера входят в структуру Toyota Financial Services Corporation (Япония).</p> <p>Холдинговая компания Toyota Financial Services Corporation, 100% акций которой принадлежит Toyota Motor Corporation, управляет финансовыми структурами автоконцерна.</p> <p>Финансовые услуги Toyota Financial Services Corporation доступны более чем в 30 странах и регионах - на более 90% территорий, на которых представлена продукция автоконцерна.</p> <p>АО «Тойота Банк» кредитует физических лиц на покупку автомобилей Toyota и Lexus, а также осуществляет программы корпоративного кредитования для официальных дилеров этих марок.</p> <p>Подразделения банка работают под двумя брендами: Toyota Financial Services и Lexus Financial Services. Расположены они только в автосалонах официальных дилеров Toyota и Lexus соответственно.</p>
<p>22.</p>	<p>Меры, предпринимаемые в кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. АО «Тойота Банк» неукоснительно соблюдает действующее законодательство Российской Федерации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2. В АО «Тойота Банк» создано структурное подразделение, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 3. В АО «Тойота Банк» разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также Программы их реализации. 4. АО «Тойота Банк» не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 5. АО «Тойота Банк» не является «банком-оболочкой» («shell bank»), т.е. кредитной организацией, не имеющей фактического присутствия ни в одном из государств, в том числе по указанному в учредительных документах месту нахождения, и/или не имеющей лицензии на осуществление банковских операций, выданной уполномоченным органом государства места нахождения, и/или не располагающей штатом, как минимум 1 (одного) сотрудника, занятого полный рабочий день; 6. АО «Тойота Банк» не имеет среди деловых партнеров и клиентов «банков-оболочек», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности и к финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями; 7. АО «Тойота Банк» не использует и не будет использовать свои корреспондентские счета для проведения операций клиентов, являющихся «банками-оболочками», а также физических или юридических лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке причастными к террористической (экстремистской) деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо признаваемых таковыми компетентными органами иностранных государств или международными организациями.



Информационные сведения в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ

Вид организации: Организация, в отношении которой не требуется предоставление информации в ФНС России в соответствии с п.17 Постановления Правительства Российской Федерации № 693, в том числе организация, осуществляющая активную деятельность. АО «Тойота Банк» - организация прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.
АО «Тойота Банк» является налоговым резидентом РФ.

Дата заполнения: 31 мая 2019 г.

Президент
АО «Тойота Банк»

М.П.

Колошенко А.В.

