

АНКЕТА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

Повне та скорочене найменування (за наявності) згідно із Статутом - українською мовою - англійською мовою	Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» Скорочене найменування українською мовою: АТ «Укрексімбанк» Повне найменування англійською мовою: Joint Stock Company «The State Export-Import Bank of Ukraine» Скорочене найменування англійською мовою: JSC «Ukreximbank»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Форма власності	Державна
Орган державної реєстрації	Національний банк України
Номер та дата реєстрації в Національному банку України	№ 5 23.01.1992
Вид ліцензії на здійснення банківських операцій	Банківська ліцензія на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Номер ліцензії	Банківська ліцензія №2
Дата видачі ліцензії	07.08.2019
Операції, які можуть здійснюватися банком	Весь спектр операцій відповідно до Банківської ліцензії №2 від -07.08.2019. Додаткова інформація розміщена на офіційному веб-сайті: https://www.eximb.com/ua/bank/corp-management.html
Адреса місцезнаходження	вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна, 03150
Поштова адреса	вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна, 03150
Номери контактних телефонів та факсів	38 (044) 247 80 70, 38 (044) 247 80 45, факс (044) 247 80 82
Адреса електронної пошти	bank@eximb.com
Адреса офіційного веб-сайту	http://www.eximb.com/
Дата та номер реєстрації в податковому органі, назва податкового органу	15 квітня 1992 за № 116 ГОС Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків)
Електронна пошта НБУ	UIG0
Банківський ідентифікаційний код (МФО)	322313
SWIFT	EXBSUAUX
Reuters Dealing	EXKI
Ідентифікаційний код згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України	00032112
Розмір зареєстрованого статутного капіталу	45,570,041,124.24 українських гривень Актуальна інформація про розмір статутного капіталу АТ «Укрексімбанк» знаходиться на офіційному веб-сайті: https://www.eximb.com/ua/bank/securities-report/insha-informaciya.html
Чи присутні за адресою місця знаходження банку його постійно діючі органи управління, інші органи та особи, які мають право діяти від імені банку без довіреності	Присутні
Дата заповнення анкети	31.10.2024

Відомості про банк та його положення на ринку

Відомості про власників істотної участі (із зазначенням їх частки)	<p>Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України Частка: пряма – 100 % Адреса: 01008, Україна, м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського 12/2 Власників істотної участі – фізичних осіб – немає</p>
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)	Немає
Відомості про органи управління (структура органів управління і відомості про фізичних осіб, що входять до складу виконавчих органів)	<p>Вищий орган - Кабінет Міністрів України, що здійснює управління корпоративними правами держави в АТ «Укрексімбанк». Наглядова рада – колегіальний орган управління АТ «Укрексімбанк», що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність правління з метою виконання стратегії розвитку АТ «Укрексімбанк». Правління – виконавчий орган АТ «Укрексімбанк», що здійснює поточне управління його діяльністю.</p> <p>Голова Наглядової Ради: Ростислав Богданович Футало Склад Наглядової Ради: Сільвія Юмі Гансер-Поттс Разван Мунтеану Роберт Скотт Коссманн Домінік Мішель Марі Меню Страхова Вікторія Костянтинівна Буца Юрій Богданович Бевз Олександр Олександрович</p> <p>Голова Правління Пономаренко Віктор Вікторович Склад Правління: Член Правління Гашковець Павел Член Правління Масна Вікторія Валентинівна Член Правління Медко Михайло Богданович Член Правління Земляний Максим Павлович Член Правління Капкан Олег Владиславович</p>
Інформація про відокремлені структурні підрозділи	АТ «Укрексімбанк» має 22 філії, 27 безбалансових відділень (не є юридичними особами) на території України та 2 закордонних представництва у м. Нью-Йорку (США) та м. Лондоні (Великобританія)
Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами	АТ «Укрексімбанк» є однією з найбільших універсальних фінансово-кредитних установ України, яка здійснює активну діяльність на внутрішньому і міжнародних фінансових ринках та пропонує повний спектр послуг своїм клієнтам. Одним із головних напрямів роботи Банку є обслуговування зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є банк	Банк не входить до складу материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання

Відомості про основні банки-кореспонденти	Актуальний перелік основних банків-кореспондентів АТ «Укресімбанк» розміщений у Bankers Almanac: https://www.bankersalmanac.com
Загальна характеристика клієнтської бази	АТ «Укресімбанк» орієнтується передусім на обслуговування великих та середніх підприємств різних галузей економіки з високим потенціалом розвитку, зокрема підприємств-виробників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, клієнтів малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб. Як універсальна фінансова установа АТ «Укресімбанк» надає повний спектр високоякісних стандартних та індивідуальних комплексних банківських послуг клієнтам корпоративного, малого та середнього бізнесу, а також фізичним особам.
Історія, репутація, сектор ринку і конкуренція (відомості, що підтверджують існування банку (наприклад, посилання на Banker Almanac), відомості про реорганізацію, зміни в характері діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на національному і міжнародних ринках, присутність на ринках, основна частка в конкуренції і на ринку, спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами і ін.)	Державний експортно-імпорتنний банк України був створений 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України № 29. У 2000 році Банк було перетворено у відкрите акціонерне товариство із закріпленням у власності держави 100% акцій, а у 2009 році відкрите акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» перетворене в публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укресімбанк») відповідно до вимог законодавства України. У 2019 році змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» є правонаступником всіх прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорتنний банк України». Місія Банку – фінансування інвестиційних проектів (державних і приватних), спрямованих на розвиток галузей із високою доданою вартістю, підприємців-виробників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, залучення зовнішніх кредитних ресурсів для поліпшення ефективності економіки України (в тому числі впровадження енергозберігаючих технологій), обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, виконання функцій фінансового агента уряду України з міжнародного кредитування. Від дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України. Завдяки державному статусу, значному досвіду роботи на національному та міжнародних фінансових ринках, бездоганній репутації, наявним інфраструктурним можливостям, широкій клієнтській базі, кадровому потенціалу і налагодженим міжнародним зв'язкам, АТ «Укресімбанк» відіграє важливу роль у розвитку національної системи та економіки України. АТ «Укресімбанк» успішно співпрацює з провідними міжнародними фінансово-кредитними інститутами: World Bank, EBRD, NIB, EIB, IFC та іншими. З 1997 року Банк приймав участь у Проєкті розвитку експорту Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Банк активно приймає участь у спеціалізованих програмах авторитетних іноземних партнерів – Програмі Сприяння Торгівлі (Trade Facilitation Programme) Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) та Глобальній

	<p>програмі торговельного фінансування Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), а також у ряді інших програм МБРР, СБРР та ЕІБ в Україні.</p> <p>Завдяки бездоганній репутації на міжнародних фінансових ринках та позитивним результатам багаторічної діяльності в галузі експортного фінансування Банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 36 провідними експортно-кредитними агенціями світу.</p> <p>Банк є членом міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard Worldwide з 1996 року.</p> <p>АТ «Укресімбанк», на сьогодні, має найрозгалуженішу мережу банків-кореспондентів у різних країнах світу.</p> <p>Починаючи з 2001 року АТ «Укресімбанк» отримував визнання від своїх банків-кореспондентів JPMorgan Chase Bank, N.A., Нью-Йорк, Citibank, N.A., Нью-Йорк, Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майні, як один з найкращих банків-кореспондентів за якістю розрахунків у доларах США та євро.</p> <p>Відомості про АТ «Укресімбанк» включаються до Bankers' Almanac з 1997 року.</p> <p>Більш повна інформація про АТ «Укресімбанк», його діяльність та фінансові показники розміщена на офіційному веб-сайті Банку: www.eximb.com</p>
<p>Інформація про заходи, проведені банком, і програми, розроблені для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</p>	<p>АТ «Укресімбанк» у своїй діяльності керується законодавчими, нормативно-правовими актами України спрямованими на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі ПВК/ФТ), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX (далі – Закон про ПВК\ФТ), зі змінами; • Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, зі змінами та доповненнями; • Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, зі змінами та доповненнями; • Інструкцією щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 №373, зі змінами та доповненнями; <ul style="list-style-type: none"> • Законом України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, зі змінами та доповненнями; • Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 11.05.2023 №65. • Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок

відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» від 29.07.2022 №162, зі змінами та доповненнями;

- іншими нормативно-правовими актами, рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Базельського комітету банківського нагляду.

Банком, на виконання вимог національного законодавства та міжнародних норм і рекомендацій, з метою вжиття дієвих заходів щодо мінімізації банківських ризиків та ефективного планування напрямків розвитку банківських продуктів, розроблено внутрішні нормативні документи з питань фінансового моніторингу, а саме:

- Програма управління ризиками АТ «Укрексімбанк» у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- Правила моніторингу фінансових операцій/діяльності клієнтів АТ «Укрексімбанк» та інформаційного обміну з СУО;

- Порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- Програма здійснення належної перевірки клієнтів АТ «Укрексімбанк», та інші, які визначають порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до законодавства України в сфері ПВК/ФТ інформація про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надається до Спеціального уповноваженого органу, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у відповідні правоохоронні органи. Банк має право та обов'язок зупинити проведення фінансових операцій у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ. В АТ «Укрексімбанк» реалізується Програма проведення навчальних заходів у АТ «Укрексімбанк» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зокрема, проведення практичних занять щодо реалізації внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу.

Підрозділ внутрішнього аудиту Банку на підставі ризик-орієнтованого підходу організовує та проводить внутрішні перевірки щодо дотримання банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ).

За результатами таких перевірок готує звіти, висновки та пропозиції, які розглядаються Наглядовою радою Банку в порядку, визначеному Статутом Банку, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень.

Банк не відкриває та не веде анонімні (номерні) рахунки,

	<p>не встановлює кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками., не вступає в договірні відносини з клієнтами - юридичними чи фізичними особами: у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені; яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; в інших випадках, встановлених Законом про ПВК/ФТ. З додатковою інформацією про АТ «Укрексімбанк» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Банку за адресою http://www.eximb.com</p>
<p>Застосування заходів впливу до банку з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за його діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення</p>	<p>З інформацією щодо застосування заходів впливу до банку можна ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-listopadi-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-desyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-travni-zastosuvav-do-shesti-bankiv-ta-pyatnadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-serpni-zastosuvav-do-chotiroh-bankiv-ta-simnadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva</p>
<p>Наявність кореспондентських відносин з банками-оболонками</p>	<p>Не має</p>
<p>Підтримання банком ділових відносин з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, зареєстрованими в державах, які віднесені FATF до держав, що не приймають участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення</p>	<p>Не підтримує</p>
<p>Належність осіб, які входять до складу органів управління банку, до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з ними</p>	<p>Футало Ростислав Богданович Буца Юрій Богданович Пономаренко Віктор Вікторович</p>

Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в Банку

Дмитро ВОСТРЕЦОВ