

Анкета ЗАО «ФБ ММВБ»*
Closed joint-stock company «MICEX Stock Exchange» Profile

1. Общие данные
General

1.1.	Полное официальное наименование: <i>Full name:</i>	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
1.2.	Сокращенное наименование: <i>Abbreviated name:</i>	ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
1.3.	Наименование на иностранном языке: <i>Name in foreign language:</i>	Closed joint-stock company «MICEX Stock Exchange»
1.4.	Организационно-правовая форма: <i>Legal form:</i>	Закрытое акционерное общество
1.5.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): <i>Main state registration number (MSRN):</i>	1037789012414
1.6.	Дата государственной регистрации: <i>Date of registration:</i>	02.12.2003
1.7.	Место государственной регистрации: <i>Place of registration:</i>	г. Москва
1.8.	Наименование регистрирующего органа: <i>Name of registration authority:</i>	Межрайонная инспекция МЧС России №46 по г. Москва
1.9.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): <i>Tax identification number:</i>	7703507076
1.10.	Адрес места нахождения (места регистрации): <i>Registered address:</i>	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.11.	Почтовый адрес по России: <i>Correspondence address for cross border mail:</i>	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.12.	Телефон: <i>Telephone number:</i> Факс: <i>Fax number:</i>	+7 (495) 232-3363, +7 (495) 363-3232 +7 (495) 705-9622
1.13.	Адрес электронной почты: <i>E-mail:</i> Адрес сайта в Интернете: <i>Website Address:</i>	infofb@moex.com http://www.moex.com

* По состоянию на 05.02.2016г.

1.14.	Коды причины постановки на учет налогоплательщика (КПП): <i>Taxpayer Record Validity Codes (KPP):</i>	775001001
1.15.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: <i>Codes of state statistics monitoring (if any):</i>	ОКПО - 71341319
		ОКВЭД- 67.11.1
		ОКФС-16
		ОКОПФ-67
		ОКАТО - 45286575000
	ОКТМО - 45380000000	
1.16.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: <i>Details of licenses (if any):</i>	
	Вид лицензии: <i>Types of licenses:</i>	Лицензия биржи
	Номер лицензии: <i>Numbers of licenses:</i>	№077-007
	Дата выдачи лицензий: <i>Dates of licenses issued:</i>	20.12.2013
	Кем выданы лицензии: <i>Issuing authorities:</i>	Служба Банка России по финансовым рынкам
	Сроки действия лицензий: <i>Validity periods of licenses:</i>	Без ограничения срока действия

2. Структура и положение на рынке Structure and Market Position

2.1.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала: <i>Registered and paid-in capital:</i>	100 000 000 руб.
2.2.	Сведения об учредителях (акционерах) с указанием количества голосов в высшем органе управления (%): <i>Shareholder(s):</i>	ПАО Московская Биржа - 100%
2.3.	Структура органов управления: <i>Corporate governance structure:</i>	Общее собрание акционеров
		Совет Директоров
		Генеральный директор Биржи, являющимся единоличным исполнительным органом Биржи, и Дирекция Биржи, являющимся коллегиальным исполнительным органом Биржи

2.4.	Состав Совета Директоров: <i>The Board of Directors:</i>	http://moex.com/a315
2.5.	Дирекция Биржи: <i>Membership of the Management Board:</i>	http://moex.com/a314
2.6.	Присутствует ли по местонахождению юридического лица, постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности? <i>Is the regulatory body, or any other body or person authorized to act on behalf of the legal entity without any power of attorney present at the legal address?</i>	Присутствует
2.7.	Филиалы и представительства: <i>Branches and Representative Offices:</i>	Отсутствуют
2.8.	История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция: <i>History, business reputation, market sector and competition:</i>	<p>ЗАО «ФБ ММВБ» на протяжении многих лет является ведущей фондовой биржей России и крупнейшей в Восточной Европе. Сегодня Фондовая биржа ММВБ входит в организационную структуру ПАО Московская Биржа. Торги на бирже организованы в электронной форме на базе торговой системы, к которой подключены региональные торговые площадки и удаленные терминалы.</p> <p>ЗАО «ФБ ММВБ» оказывает широкий спектр услуг эмитентам, включая вывод на биржу существующих акций, листинг и первичное размещение (IPO/SPO). Клиенты биржи могут совершать сделки с ценными бумагами крупнейших эмитентов.</p>

**3. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма
в ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing Controls in Closed joint-stock
company «MICEX Stock Exchange»**

3.1.	Нормативная база: <i>AML Policies & Procedures:</i>	Правила внутреннего контроля ЗАО «ФБ ММВБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
3.2.	Сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программ его осуществления: <i>The Officer in charge of developing and implementing the internal control rules to Anti-Money Laundering (MLRO):</i>	ФИО	Бородин Игорь Анатольевич
		Должность	Заместитель Генерального директора – руководитель Службы внутреннего контроля
		Телефон	+7 (495) 363-32-32, вн. 31-17
		E-mail	Igor.Borodin@moex.com
3.3.	Процедуры по идентификации и изучению клиентов Биржи: <i>KYC Procedures:</i>	ЗАО «ФБ ММВБ» руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ и Вольфсбергскими принципами	

Генеральный директор



А. В. Кузнецова



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

**Контрагентам
ЗАО «ФБ ММВБ»**

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(ЗАО «ФБ ММВБ»)
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: fbinfo@moex.com, www.moex.com
ОКПО 71341319, ОГРН 1037789012414
ИНН/КПП 7703507076/775001001

09.06.2015 № 31-14/52.7

На № от

Настоящим информируем, что в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЗАО «ФБ ММВБ» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сообщаем, что ЗАО «ФБ ММВБ» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

ЗАО «ФБ ММВБ» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Генеральный директор

Кузнецова А. В.