

# Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 августа 2023 года N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

№ п/п	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Раскрываемые данные	Дата и время размещения информации	Период актуальности информации
1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника на русском и иностранном языке	Полное наименование: Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»  Сокращенное наименование: АО «Первый Инвестиционный Банк»  Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «First Investment Bank»  Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Finbank»	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<a href="#">Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, № 045-03057-010000, выдана ФКЦБ России 27.11.2000 г., без ограничения срока действия</a>	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
3	Идентификационный номер налогоплательщика	7713073043	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
4	Основной государственный регистрационный номер	1027739222246	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
5	Адрес места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корп.1	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

6	Номер телефона	+7-495-777-77-47	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
7	Информация об официальном сайте	www.finbank.ru	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
8	Адрес электронной почты	mail@finbank.ru	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
9	Банковские реквизиты для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе	Оплата за изготовление документов не взимается	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
10	<p>Информация о должностных лицах, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля)</li> <li>- внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита)</li> <li>- должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками</li> </ul>	<p>Яковлева Светлана Владимировна АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 27/07/2020 - 31/10/2022 Руководитель Службы внутреннего контроля; АО "Первый Инвестиционный Банк" 09/01/2023 по настоящее время Начальник Службы внутреннего контроля;</p> <p>Голоктионова Елена Анатольевна АО "Первый Инвестиционный Банк" 01/03/1995 по настоящее время Начальник службы внутреннего аудита;</p> <p>Егорова Алла Вячеславовна АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТИМЕР БАНК 08/04/2019-14/10/2022 Начальник Службы управления рисками; Коммерческий Банк "Гарант-Инвест" 07/11/2022-16/12/2022 Начальник управления контроля рисков; АО "Первый Инвестиционный Банк" 19/12/2022 по настоящее время Начальник Службы управления рисками</p>	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

	- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; -членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника; -членов коллегиального исполнительного	Информация о лице, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа раскрывается <a href="#">в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"</a>		
11	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
12	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
13	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
14	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
15	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников	Членство в СРО «НАУФОР» (НАУФОР), дата вступления – 26.09.2023.	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
16	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Филиалы, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и представительства, представляющих интересы профессионального участника, отсутствуют	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

17	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
18	Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
19	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности	<a href="#">Стандарты НАУФОР</a>	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
20	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (при наличии)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
21	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
22	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
23	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

	пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"			
24	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также аудиторское заключение об указанной отчетности	<a href="#">Раскрывается в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"</a>	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
25	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	<a href="#">Раскрывается в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"</a>	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
26	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
27	Отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
28	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

	(ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня			
29	Информация об устранении технического сбоя	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
30	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
31	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
32	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым иски требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время

33	Информация по делам о банкротстве профессионального участника	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
34	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Почтовый адрес для письменных обращений: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корп.1 Адрес для личной подачи Обращений и получения ответов: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корп.1 Адрес электронной почты: mail@finbank.ru	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время
35	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом)	Основание для раскрытия информации отсутствует	01.04.2024 18:00	Информация актуальна по настоящее время