

СЕРТИФИКАТ В ОТНОШЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

Информация, содержащаяся в данном сертификате, подлежит обязательному раскрытию в соответствии с Разделом 5318(j) и 5318(k) Части 31 Кодекса Соединенных Штатов Америки, как указано в Разделах 313 и 319(b) Патриотического Акта США 2001 года (Публичный закон 107-56).

Данный Сертификат заполняется любым **иностранным банком**, который имеет **Корреспондентские счета** в каком-либо американском банке или счета ценных бумаг в американской брокерско-дилерской компании (**Финансовый институт, подпадающий под действие закона**, как определено в разделе 1010.605(e) части 31 Кодекса США). Организация, не являющаяся иностранным банком, не обязана заполнять сертификат.

Иностранный банк представляет собой банк, учрежденный в соответствии с иностранным законодательством и расположенный за пределами Соединенных Штатов Америки (см. определение в разделе 1010.100(u) части 31 Кодекса США). **Банк** включает в себя офисы, филиалы и агентства коммерческих банков или трастовых компаний, частных банков, национальных банков, сберегательных учреждений, кредитных союзов и иных организаций, подпадающих под действие банковского законодательства и регулируемых банковским надзорным органом любого штата (см. определение в разделе 1010.100(d) части 31 Кодекса США).¹

Корреспондентский счет для иностранного банка представляет собой какой-либо счет для зачисления на них средств, осуществления платежей или иных выплат от имени иностранного банка, или проведения других финансовых операций, связанных с иностранным банком.

Специальные инструкции для иностранных филиалов американских банков: филиал или офис американского банка, расположенный за пределами США, является иностранным банком. Такой филиал или офис не обязан заполнять Сертификат по отношению к Корреспондентским счетам, открытым в американских филиалах или офисах того же американского банка.

Специальные инструкции для регулирования сети филиалов единым сертификатом: иностранный банк может заполнить один Сертификат для его филиалов и офисов, расположенных за пределами США. В сертификате должны быть перечислены все филиалы и офисы, которые подпадают под действие закона, и должен включать информацию, указанную с Части С для **каждого** филиала или офиса, который держит Корреспондентские счета в финансовом институте, подпадающие под действие закона. В случае необходимости могут использоваться дополнительные листы.

А. Нижеподписавшийся финансовый институт, Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (**«Иностранный банк»**), настоящим заверяет о следующем:

¹ «Иностранный банк» не включает какой-либо иностранный центральный банк или орган денежно-кредитного регулирования, который функционирует в качестве центрального банка, или любое международное финансовое учреждение или региональный банк развития, образованный в соответствии с договором или международным соглашением.

В. Корреспондентские счета, подпадающие под действие Сертификата:

Действие данного Сертификата распространяется на **все** счета, открытые финансовым институтом, подпадающим под действие закона, для Иностранного банка.

С. Физическое присутствие / Статус регулируемой дочерней компании:

Иностранный банк имеет **физическое присутствие** в какой-либо стране. Это означает:

- У Иностранного банка есть место для ведения деятельности по следующему адресу: ул. Притыцкого, 60/2, 220121 Минск, где Иностранный банк нанял одного или более физических лиц на полный рабочий и в текущем режиме осуществляет операции, связанные с его банковской деятельностью.
- Вышеуказанный адрес расположен в Республике Беларусь, где Иностранному банку разрешено осуществлять банковскую деятельность.
- Иностранный банк подпадает под регулирование Национального банка Республики Беларусь, банковского надзорного органа, который выдал банковскую лицензию Иностранному банку.

Д. Косвенное использование Корреспондентских счетов:

Ни один из Корреспондентских счетов, открытых финансовым институтом, подпадающим под действие закона, не может быть использован для косвенного предоставления банковских услуг определенным иностранным банкам. Иностранный банк настоящим заверяет, что он **не использует** ни один Корреспондентский счет в финансовом институте, подпадающем под действие закона, для косвенного предоставления банковских услуг какому-либо иностранному банку, у которого нет физического присутствия ни в одной из стран и который не является регулируемой дочерней компанией.

Е. Информация о собственности:

У Иностранного банка нет иных **собственников**, кроме указанных ниже. Для целей данного сертификата, под собственником понимается любое лицо, которое прямо или косвенно, (а) владеет, контролирует или имеет право голоса в размере 25% и более любого типа голосующих ценных бумаг или иных голосующих прав в Иностранном банке, или (б) контролирует любым способом выбор большинства директоров (или физических лиц, выполняющих аналогичные функции) Иностранного банка. Для целей данного Сертификата (i) **лицо** означает любое физическое лицо, банк, организацию, товарищество, общество с ограниченной ответственностью или любое иное юридическое лицо, (ii) **голосующие ценные бумаги** или **иные голосующие права** означают ценные бумаги или иные права, которые наделяют держателя правом участвовать в голосовании или выбирать директоров (или физических лиц, выполняющих аналогичные функции), и (iii) члены одной семьи² должны рассматриваться как одно лицо.

Наименование	Адрес
Публичное Акционерное Общество «Газпром» (49.818%)	ул. Наметкина, 16, г. Москва, ГСП-7, 117997, Российская Федерация
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (49.818%)	ул. Наметкина, 16, корпус 1, г. Москва, 117420, Российская Федерация

² Одна семья означает родителей, супругов, детей, братьев и сестер, дядей, тетей, бабушек и дедушек, внуков, двоюродных братьев и сестер, сводных братьев, родителей жены и мужа и супругов любого из вышеперечисленных. При определении прав собственности одной семьи учитывается любой голосующий интерес любого члена семьи.

