

№	Раскрываемая информация согласно Указанию Банка России от 02.08.2023 №6496-У	Информация	Дата и время раскрытия информации	Период актуальности
Раздел 1. Информация о профессиональном участнике				
1.1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника	<p>Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Чайна Констракшн Банк»</p> <p>Полное фирменное наименование на английском языке: China Construction Bank (Russia) Limited</p> <p>Сокращенное фирменное наименование на английском языке: CCB (Russia) Ltd.</p> <p>Полное фирменное наименование на китайском языке 中国建设银行 (俄罗斯) 有限责任公司</p> <p>Сокращенное фирменное наименование на китайском языке Отсутствует</p>	01.04.2024 10:00	Актуально
1.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14004-010000 от 15.12.2016 г. на осуществление дилерской деятельности.	01.04.2024 10:00	Актуально
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника	7750005789	01.04.2024 10:00	Актуально
1.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника	1137711000030	01.04.2024 10:00	Актуально
1.5	Адрес профессионального участника	101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, стр. 1	01.04.2024 10:00	Актуально
1.6	Номер телефона, факса профессионального участника	<p>Телефон: +7 (495) 675-98-00, доб. 140</p> <p>Факс: + 7 (495) 675-98-10</p>	01.04.2024 10:00	Актуально
1.7	Официальный сайт	http://ru.ccb.com	01.04.2024 10:00	Актуально
1.8	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	enquiry@ru.ccb.com	01.04.2024 10:00	Актуально
1.9	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам, на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера указанных расходов	<p>Платежные реквизиты в рублях:</p> <p>к/с в ГУ Банка России по ЦФО 30101 810 0 0000 0000777, БИК 044525777, ИНН 7750005789, КПП 997950001/770101001 ОКВЭД 64.1, ОКПО 17317770</p> <p>Платежные реквизиты в китайских юанях:</p> <p>China Construction Bank (Russia) Limited/ LLC CHINA CONSTRUCTION BANK Account No. 31001520313059220118, with CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, Shanghai Branch, SWIFT PCBCCNBJSHX</p>	01.04.2024 10:00	Актуально
2	Сведения о должностных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг	Сведения об органах управления Банка: Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 Банк вправе не раскрывать указанную информацию до 31.12.2025 включительно	22.01.2025 10:00	с 01.01.2025
		Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 Банк вправе не раскрывать указанную информацию до 01.01.2025	01.04.2024 10:00	01.01.2024 – 31.12.2024
		Сведения о лице, осуществляющим функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) профессионального участника: ФИО: Бахланова Анна Николаевна Дата назначения на должность: 24.10.2016г.	01.04.2024 10:00	Актуально
		Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года: с 24.10.2016г. – по настоящее время Руководитель Службы внутреннего контроля, Заместитель начальника Управления правового обеспечения и комплаенса в ООО «Чайна Констракшн Банк»	22.01.2025 10:00	с 15.07.2024
		Сведения о лице, осуществляющим функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника: ФИО: Лузина Маргарита Юрьевна Дата назначения на должность: 15.07.2024г.	22.01.2025 10:00	с 15.07.2024
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года: с 02.05.2017г. – по 12.07.2024г. Начальник Управления внутреннего аудита в Натиксис Банк АО ФИО: Этманова Анна Петровна Дата назначения на должность: 28.10.2019г.	01.04.2024 10:00	28.10.2019 – 14.06.2024		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года: с 28.10.2019 – по настоящее время Руководитель службы внутреннего аудита в ООО «Чайна Констракшн Банк»	01.04.2024 10:00	Актуально		
Сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками ФИО: Максимов Максим Вячеславович Дата назначения на должность: 17.06.2019г.	01.04.2024 10:00	Актуально		
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года: с 17.06.2019г. – по настоящее время Начальник Управления Риск-Менеджмента в ООО «Чайна Констракшн Банк»	15.04.2024 10:00	Актуально		
3	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
4	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально

5	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
6	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
7	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО).	Национальная финансовая ассоциация (НФА) Дата вступления - 08.07.2015г. Дата исключения - 07.11.2023г. Причина исключения - Добровольный выход участника из членов НФА. По заявлению о прекращении членства. Протокол решения СД от 07.11.2023 (Протокол № 15/23-СД)	15.04.2024 10:00	Актуально
		Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Дата вступления - 13.07.2023г.	01.04.2024 10:00	Актуально
8	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Отсутствуют филиалы и представительства, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	15.04.2024 10:00	Актуально
9	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг.	101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, стр.1	15.04.2024 10:00	Актуально
10	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.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника				
11	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности	Стандарты	01.04.2024 10:00	Актуально
12	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
13	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
14	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
15	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
16	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение об указанной отчетности.	http://ru2.ccb.com/cn/public/20160425_1461574041.html	01.04.2024 10:00	Актуально
17	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.	http://ru2.ccb.com/crv/public/20160425_1461574041.html	01.04.2024 10:00	Актуально
18	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
20	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации	Не раскрывается	15.04.2024 10:00	Актуально
21	Отчетность о расчете собственных средств	Расчет собственных средств кредитной организации Форма 0409123	15.04.2024 10:00	Актуально
Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника				
22	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 (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 (далее - технический сбой).	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
23	Информация об устранении технического сбоя.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
24	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ).	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
25	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ).	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
26	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
27	Информация по делам о банкротстве профессионального участника.	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально
28	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику.	Связаться со специалистом Банка можно по телефону +7 (495) 675-9800, а также подать письменное обращение в Банк. Обращение в письменном виде Вы можете подать: Лично явившись в Банк по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д.11/1, стр.1; Направив по почте адресату: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.11/1, стр.1, ООО «Чайна Констрашн Банк»; Путем направления по электронной почте на адрес Банка: enquiry@ru.ccb.com; Путем передачи сообщения через систему «Клиент-Банк».	15.04.2024 10:00	Актуально
		Форма обращения для физических лиц (скачать)	22.01.2025 10:00	с 01.07.2024
		Форма обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (скачать)	22.01.2025 10:00	с 01.07.2024
		Форма обращения для физических лиц (скачать)	15.04.2024 10:00	07.07.2023 – 30.06.2024
		Форма обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (скачать)	15.04.2024 10:00	07.07.2023 – 30.06.2024
		Заполненное обращение необходимо передать в Банк одним из способов, указанных выше. При отправке обращения по электронной почте заполненный бланк обращения необходимо отсканировать либо сфотографировать в хорошем качестве и прикрепить к сообщению.	15.04.2024 10:00	Актуально
29	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием:	Основания для раскрытия информации отсутствуют	15.04.2024 10:00	Актуально