

Анкета Банк ВТБ (ПАО)

VTB Bank (PJSC) Profile

1. Общие данные

General

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 1.1. | Полное официальное наименование | | Full name | |
| | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | |
| 1.2. | Сокращенное наименование | | Abbreviated name | |
| | Банк ВТБ (ПАО) | | VTB Bank (PJSC) | |
| 1.3. | Организационно-правовая форма | | Legal form | |
| | Публичное акционерное общество | | Public Joint-Stock Company | |
| 1.4. | Регистрационный номер | | Registration number | |
| | 1000 | | 1000 | |
| 1.5. | Дата государственной регистрации | | Date of registration | |
| | 17 Октября 1990 | | 17 October 1990 | |
| 1.6. | Место государственной регистрации | | Place of registration | |
| | г. Москва | | Moscow | |
| 1.7. | Вид лицензии на осуществление банковских операций | | Type of the Banking License | |
| | Генеральная лицензия | | General license | |
| 1.8. | Номер лицензии | | License No. | |
| | 1000 | | 1000 | |
| 1.9. | Дата выдачи лицензии | | License Issue Date | |
| | 08 Июля 2015 | | 08 July 2015 | |
| 1.10. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | Main state registration number (MSRN) | |
| | 1027739609391 | | 1027739609391 | |
| 1.11. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | Tax identification number | |
| | 7702070139 | | 7702070139 | |
| 1.12. | Адрес места нахождения (места регистрации) | | Registered address | |
| | Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А | | 11, lit A, Degtyarnyy pereulok, St. Petersburg, 191144, Russia | |
| 1.13. | Почтовый адрес | | Correspondence address | |
| | ул. Воронцовская, д.43, стр.1 г. Москва, 109147 | | 43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia | |
| 1.14. | Телефон | Факс | Telephone number | Fax number |
| | +7 (495) 739-77-99 | +7 (495) 258-47-81 | +7 (495) 739-77-99 | +7 (495) 258-47-81 |
| 1.15. | Адрес электронной почты | Адрес сайта в Интернете | E-mail | Website Address |
| | info@vtb.ru | www.vtb.ru | info@vtb.ru | www.vtb.com |
| 1.16. | Банковский идентификационный код (БИК) | | Bank Identification Code (BIC) | |
| | 044525187 | | 044525187 | |
| 1.17. | Коды причины постановки на учет налогоплательщика (КПП) | | Taxpayer Record Validity Codes (KPP) | |
| | КПП (крупнейшего налогоплательщика) – 997950001 КПП (по месту нахождения) – 783501001 | | KPP (of the largest taxpayer) – 997950001 KPP (local) - 783501001 | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 1.18. | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | | Codes of state statistics monitoring (if any) | |
| | ОКПО – 00032520; ОКВЭД – 64.19; ОКФС – 31; ОКОПФ – 12247; ОКОГУ – 4100102; ОКАТО – 40262000000; ОКТМО – 40303000000. | | ОКПО – 00032520; ОКВЭД – 64.19; ОКФС – 31; ОКОПФ – 12247; ОКОГУ – 4100102; ОКАТО – 40262000000; ОКТМО – 40303000000. | |
| 1.19. | СВИФТ VTBRRUMM | | SWIFT VTBRRUMM | |
| 1.20. | ТЕЛЕКС 412362 BFTR RU | | TELEX 412362 BFTR RU | |
| 1.21. | РЕЙТЕРС: | | REUTERS: | |
| | VTBP | операции с ценными бумагами | VTBP | securities trading |
| | VTBR | депозитные и финансовые операции в иностранной валюте, МБК и депозиты в рублях | VTBR | deposits and financial operations in foreign currency, interbank loans and deposits in rubles |
| | VTBX | конверсионные операции на внутреннем и внешнем валютном рынке | VTBX | FX operations in the domestic and foreign exchange markets |

2. Структура и положение на рынке

Structure and Market Position

| | | | | |
|------|--|--------|--|--------|
| 2.1. | Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала | | Registered and paid-in capital | |
| | 651,03 млрд. руб. | | RUR 651,03 billion | |
| 2.2. | Внешний аудитор | | External auditor | |
| | ООО «Эрнст энд Янг» | | Ernst & Young LLC | |
| 2.3. | Сведения об учредителях (акционерах), владеющих одним и более процентами голосующих акций Банка | | Information about shareholder(s) owning one and more percent of voting shares of the Bank | |
| | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) | 60,93% | The Russian Federation represented by the Federal Agency for State Property Management (ROSIMUSHESTVO) | 60,93% |
| | Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент – консалтинг» (ООО «Менеджмент-консалтинг») | 4,06% | Limited liability company «Management - Consulting» | 4,06% |
| | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») | 9,08% | Public Joint-Stock Company «Bank Otkritie Financial Corporation», «Bank Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company) | 9,08% |
| | Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан (ГНФАР) | 2,95% | State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan | 2,95% |
| | Катар Холдинг ЛЛСи | 2,35% | Qatar Holding LLC | 2,35% |
| | Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (ООО УК «Система Капитал») | 1,13% | «Sistema Capital», LLC | 1,13% |
| | Прочие акционеры миноритарии | 19,50% | Other minority shareholders | 19,50% |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 2.4. | Сведения о бенефициарных владельцах | | Information on beneficial owners | |
| | <p>На основании пункта 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 данного Федерального закона, не распространяется на Банк в связи с тем, что Банк является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацией, в которой Российская Федерация имеет более 50% акций в капитале; - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | | <p>According to the Article 6.1., paragraph 2 of Federal Law No.115-FZ of August 7, 2001, “On Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism” the obligation to have information about its beneficial owners and take reasonable and accessible measures in the circumstances to establish with respect to its beneficial owners the information specified in Article 7, paragraph 1, subparagraph 1 (2) of this Federal Law does not apply to the Bank, due to the fact that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% of VTB Bank’s shares are owned by the Russian Federation; - the Bank is an Issuer of securities admitted to trading, which disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities. | |
| 2.5. | Структура органов управления | | Corporate governance structure | |
| | - Общее собрание акционеров | | - General Shareholders Meeting | |
| | - Наблюдательный совет | | - Supervisory Council | |
| | - Президент-Председатель Правления | | - President and Chairman of the Management Board | |
| | - Правление | | - Management Board | |
| 2.6. | Состав Наблюдательного совета | | Membership of the Supervisory Council | |
| | <u>Председатель Наблюдательного совета</u> | | <u>Chairman of the Supervisory Council</u> | |
| | Григоренко Дмитрий Юрьевич | Председатель наблюдательного совета | Yuri D. Grigorenko | Chairman of the Supervisory Council |
| | <u>Члены Наблюдательного совета</u> | | <u>Members of the Supervisory Council</u> | |
| | Костин Андрей Леонидович | Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного совета, председатель комитета по стратегии и корпоративному управлению | Andrey L. Kostin | President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board, Member of the Supervisory Council, Chairman of the Strategy and Corporate Governance Committee. |
| | Варниг Маттиас | Член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению | Matthias Warnig | Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee |
| | Де Сильги Ив Тибо | Независимый член Наблюдательного совета, старший независимый директор, председатель комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям | Yves Thibault de Silguy | Independent member of the Supervisory Council, Senior Independent Director, Chairman of the Audit Committee, member of the Remuneration and HR Committee |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| | Задорнов Михаил Михайлович | Член Наблюдательного совета | Mikhail M. Zadornov | Member of the Supervisory Council |
| | Маммадов Ибрафил Айдын оглы | Независимый член Наблюдательного совета, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям | Israfil Aydin oglu Mammadov | Independent member of the Supervisory Council, Member of the Audit Committee, member of the Remuneration and HR Committee |
| | Моисеев Алексей Владимирович | Член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению | Alexei V. Moiseyev | Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee |
| | Репин Игорь Николаевич | Независимый член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению, член комитета по аудиту, Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям | Igor N. Repin | Independent member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee, member of the Audit Committee, chairman of the Remuneration and HR Committee |
| | Решетников Максим Геннадьевич | Член Наблюдательного совета | Maxim G. Reshetnikov | Member of the Supervisory Council |
| | Соколов Александр Константинович | Член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению | Alexander K. Sokolov | Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee |
| | Сидоренко Валерий Валерьевич | Член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению | Valery V. Sidorenko | Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee |
| 2.7. | Состав Правления | | Membership of the Management Board | |
| | <i>Президент - Председатель Правления</i> | | <i>President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board</i> | |
| | Костин Андрей Леонидович | | Andrey L. Kostin | |
| | <i>Члены Правления</i> | | <i>Members of the Management Board</i> | |
| | Соловьев Юрий Алексеевич | Первый заместитель Президента – Председателя Правления | Yuri A. Soloviev | First Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Пучков Андрей Сергеевич | Первый заместитель Президента – Председателя Правления | Andrey S. Puchkov | First Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Дергунова Ольга Константиновна | заместитель Президента – Председателя Правления | Olga K. Dergunova | Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Лукьяненко Валерий Васильевич | заместитель Президента – Председателя Правления | Valery V. Lukyanenko | Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Бортников Денис Александрович | заместитель Президента – Председателя Правления | Denis A. Bortnikov | Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |

| | | | | |
|-------------|--|---|--|---|
| | Печатников Анатолий Юрьевич | заместитель Президента – Председателя Правления | Anatoly IU. Pechatnikov | Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Кулик Вадим Валерьевич | заместитель Президента – Председателя Правления | Vadim V. Kulik | Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Норов Эркин Рахматович | член Правления | Erkin R. Norov | Member of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Кондратенко Максим Дмитриевич | член Правления | Maxim D. Kondratenko | Member of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Пьянов Дмитрий Васильевич | член Правления | Dmitriy V. Pianov | Member of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| | Островский Святослав Евгеньевич | член Правления | Svyatoslav E. Ostrovskiy | Member of VTB Bank (PJSC) Management Board |
| 2.8. | Присутствует ли по местонахождению юридического лица, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, орган или представитель юридического лица? | | Is a regulatory body or any representative of the legal entity present at its legal address, indicated in Unified State Register of Legal Entities? | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | |
| 2.9. | Филиалы, представительства и банки, входящие в Группу ВТБ | | Branches, Representative Offices and Banks included into the VTB Group | |
| | <i>Филиалы в России</i> | | <i>Branches in Russia</i> | |
| | 1 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже | Branch in Voronezh of VTB Bank (PJSC) | |
| | 2 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге | Branch in Ekaterinburg of VTB Bank (PJSC) | |
| | 3 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове | Branch in Kirov of VTB Bank (PJSC) | |
| | 4 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске | Branch in Krasnoyarsk of VTB Bank (PJSC) | |
| | 5 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде | Branch in Nizhny Novgorod of VTB Bank (PJSC) | |
| | 6 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону | Branch in Rostov-na-Donu of VTB Bank (PJSC) | |
| | 7 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе | Branch in Stavropol of VTB Bank (PJSC) | |
| | 8 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске | Branch in Khabarovsk of VTB Bank (PJSC) | |
| | 9 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | Branch in Moscow of VTB Bank (PJSC) | |
| | 10 | Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге | OPERU branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC) | |
| | 11 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) | «Central» Branch of VTB Bank (PJSC) | |
| | 12 | Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.2351 of VTB Bank (PJSC) | |
| | 13 | Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.2754 of VTB Bank (PJSC) | |
| 14 | Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.3652 of VTB Bank (PJSC) | | |
| 15 | Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.5440 of VTB Bank (PJSC) | | |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 16 | Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.6318 of VTB Bank (PJSC) |
| 17 | Филиал № 6602 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.6602 of VTB Bank (PJSC) |
| 18 | Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.7701 of VTB Bank (PJSC) |
| 19 | Филиал № 7777 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.7777 of VTB Bank (PJSC) |
| 20 | Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) | Branch No.7806 of VTB Bank (PJSC) |
| <u>Филиалы за рубежом</u> | | <u>Branches Abroad</u> |
| 1 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Шанхай (Китай) | Branch of VTB Bank (PJSC) in Shanghai (China) |
| 2 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия) | Branch of VTB Bank (PJSC) in New Delhi (India) |
| <u>Представительства</u> | | <u>Representative Offices</u> |
| 1 | Представительство Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Китае | Representative Office of VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in China |
| 2 | Представительство Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Италии | Representative Office of VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in Italy |
| <u>Дочерние банки Банка ВТБ (ПАО)</u> | | <u>Subsidiary banks of VTB Bank (PJSC)</u> |
| 1 | АО «БМ-Банк» | BM-Bank JSC |
| 2 | ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», г. Ереван | «VTB Bank (Armenia)» CJSC, Yerevan |
| 3 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск | CJSC VTB Bank (Belarus), Minsk |
| 4 | АО «Банк ВТБ (Грузия)», г. Тбилиси | JSC «VTB Bank (Georgia)», Tbilisi |
| 5 | ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», г. Баку | OJSC «VTB Bank (Azerbaijan)», Baku |
| 6 | VTB Bank (Europe) SE, Франкфурт-на-Майне | VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main |
| 7 | Банк ВТБ (Африка) С.А., г. Луанда, Ангола | Banco VTB-Africa S.A., Luanda, Angola |
| 8 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) |
| 9 | Банк «Возрождение» (ПАО) | V.Bank |
| 10 | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | JSC SAROVBUSINESSBANK |
| 11 | ПАО «Запсибкомбанк» | Joint stock West Siberian commercial bank |

| | Банки-корреспонденты | Correspondent Banks |
|--------------|--|---|
| 2.10. | <p>Банк ВТБ (ПАО) поддерживает корреспондентские отношения с более чем 400 кредитными организациями - резидентами РФ и более чем 400 иностранными банками.</p> | <p>VTB Bank (PJSC) maintains correspondent relationships with 400 credit institutions-residents of the Russian Federation and 400 foreign banks.</p> |
| 2.11. | <p>История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция</p> <p>Банк ВТБ (ПАО) был учрежден в октябре 1990 года для обслуживания внешнеэкономических связей Российской Федерации. В январе 1991 года Банк получил генеральную лицензию на право совершения всех видов банковских операций в рублях и иностранной валюте. В январе 1998 года Внешторгбанк преобразован в открытое акционерное общество. В 2006 году банк осуществил ребрендинг, вследствие которого его дочерние структуры в России и за рубежом стали работать под единым брендом ВТБ.</p> <p>Размер собственных средств Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01 декабря 2020 года составил 1 643 млрд. рублей.</p> <p>Диверсифицируя свою деятельность, Банк ВТБ (ПАО) постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике.</p> <p>В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу по итогам 2018 года авторитетного журнала The Banker Банк ВТБ (ПАО) занял 85-е место.</p> <p>С января 2005 г. Банк ВТБ (ПАО) входит в систему страхования вкладов.</p> <p>Рейтинги международных рейтинговых агентств:</p> <p><u>Moody's Investors Service:</u></p> <p>Рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств в ин. валюте – «Baa3»; Краткосрочный рейтинг в ин. валюте – «P-3»; Прогноз по международному рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего пересмотра / подтверждения рейтингов – 15 сентября 2020г.</p> <p><u>S&P Global Ratings:</u></p> <p>Долгосрочный кредитный рейтинг в ин. валюте – «BBB-»; Краткосрочный рейтинг в ин. валюте – «A-3»; Прогноз по международному рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего пересмотра / подтверждения рейтингов - 21 апреля 2020г.</p> | <p>History, business reputation, market sector and competition</p> <p>VTB Bank (PJSC) was established in October 1990 to enhance foreign economic relations of the Russian Federation. In January 1991, the Bank was granted a General License for all kind of transactions in domestic and foreign currencies. In January 1998, Vneshtorgbank was transformed into an open joint stock company. In 2006 the VTB Bank (PJSC) completed the rebranding its domestic and foreign subsidiaries under single VTB brand.</p> <p>As of 01 December 2020, VTB Bank (PJSC) equity amounted to RUR 1 643 billion.</p> <p>Striving to diversify its activities, VTB Bank (PJSC) continues to develop its product line and offers its customers a wide range of banking services applied in the global banking practice.</p> <p>VTB Bank (PJSC) was ranked 85th in the Banker's Top 1000 Banks in the World by equity in 2018.</p> <p>Since January 2005, VTB Bank (PJSC) is a member of the Russian deposit insurance system.</p> <p>Ratings by the international rating agencies</p> <p><u>Moody's Investors Service:</u></p> <p>Senior Unsecured in Foreign Currency– «Baa3»; Foreign Short Term – «P-3»; Outlook – «Stable» ; Date of the latest rating revision/affirmation – 15 September 2020.</p> <p><u>S&P Global Ratings:</u></p> <p>Foreign Long Term – «BBB-»; Foreign Short Term – «A-3»; Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 21 April 2020.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Рейтинги российских рейтинговых агентств</p> <p><u>Эксперт РА</u></p> <p>Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале- ruAAA</p> <p>Прогноз по международному рейтингу – «Стабильный»</p> <p>Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 14 мая 2020г.</p> | <p>Ratings provided by Russian rating gencies:</p> <p><u>RAEX</u></p> <p>Long-term bank creditworthiness rating on Russian national scale- ruAAA</p> <p>Outlook – «Stable»</p> <p>Date of the latest rating revision/affirmation – 14 May 2020</p> |
|--|---|---|

3. Налогообложение иностранных счетов

Foreign account tax compliance act (FATCA)

| | | |
|------|--|---|
| 3.1. | <p>Глобальный идентификационный номер финансового посредника (ГИИН)</p> <p>3FZXN5.00000.LE.643</p> | <p>Global Intermediary Identification Number (GIIN)</p> <p>3FZXN5.00000.LE.643</p> |
| 3.2. | <p>Вид присоединения</p> <p>Участвующий финансовый институт</p> | <p>Type of participation</p> <p>Participating Foreign Financial Institution</p> |
| 3.3. | <p>Подтверждаю согласие на предоставление информации, содержащейся в разделе 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> | <p>Confirm consent to the provision of information as required in Section 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> |

4. **Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Банк ВТБ (ПАО)**

Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing Controls in VTB Bank (PJSC)

| | | | | |
|------|--|--------------------|---|--------------------|
| 4.1. | Нормативная база | | Regulatory Basis | |
| | Консолидированная политика группы ВТБ по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и обеспечению соблюдения режима международных санкций | | VTB group consolidated policy on anti- money laundering and counter-terrorist financing, as well as international sanctions compliance | |
| | Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО) | | VTB Bank (PJSC) Rules of internal AML/CTF Control and combating the financing of the proliferation of weapons of mass destruction | |
| | Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | | Instruction on the Procedure of drafting and reporting information under the Federal Law No.115-FZ of August 7, 2001, "On Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism" | |
| | Инструкция «Об организации обучения и проверки знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке ВТБ (ПАО)» | | Instruction on Organization of training and examining knowledge in the field of Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism, organized in VTB Bank (PJSC) | |
| 4.2. | Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка | | Procedures set for identification and study of the Bank's customers | |
| | Банк ВТБ (ПАО) руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ и Вольфсбергскими принципами | | VTB Bank (PJSC) is guided by procedures set by the applicable Russian legislation, FATF recommendations and Wolfsberg AML Principles | |
| 4.3. | Контактная информация | | Contact information | |
| | Телефон | +7 (495) 739-77-39 | Telephone number | +7 (495) 739-77-39 |
| | Факс | +7 (495) 739-77-98 | Fax number | +7 (495) 739-77-98 |