

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	
	ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург		29, Bolshaya Morskaya str., St. Petersburg, 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%
	Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»)	5,99%	B&N Bank (Public Joint-Stock Company)	5,99%
	Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент – консалтинг»	4,26%	Limited liability company «Management - Consulting»	4,26%
	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»)	3,08%	Public Joint-Stock Company «Bank Otkritie Financial Corporation», «Bank Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company)	3,08%
	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%
	Прочие акционеры миноритарии	20,44%	Other minority shareholders	20,44%

	Сведения о бенефициарных владельцах		Information on beneficial owners	
2.4.	<p>Идентификация бенефициарных владельцев Банка не проводится в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Банк ВТБ (ПАО) является организацией, в которой Российская Федерация имеет более 50% акций в капитале.</p> <p>Кроме того, Банк является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>		<p>Identification of Bank's beneficial owners is not performed pursuant to Article 7 para 1 (2) Federal Law No.115-FZ of August 7, 2001, "On Measures to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism" since more than 50% of VTB Bank's shares are owned by the Russian Federation.</p> <p>The Bank is an Issuer of securities admitted to trading, which disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities.</p>	
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>	
	Силуанов Антон Германович	Председатель наблюдательного совета	Anton G. Siluanov	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, член комитета по стратегии и корпоративному управлению	Andrey L. Kostin	President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board, Member of the Supervisory Council, member 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
	Дубинин Сергей Константинович	Член Наблюдательного совета, член комитета по кадрам и вознаграждениям	Sergey K. Dubinin	Member of the Supervisory Council, member of the Remuneration and HR Committee
	Де Сильги Ив Тибо	Независимый член наблюдательного совета, старший независимый директор, член комитета по аудиту	Yves Thibault de Silguy	Independent member of the Supervisory Council, Senior Independent Director, member of the Audit Committee

	Задорнов Михаил Михайлович	Член наблюдательного совета	Mikhail M. Zadornov	Member of the Supervisory Council
	Мовсумов Шахмар Ариф оглы	Независимый член Наблюдательного совета, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям	Shahmar A. Movsumov	Independent member of the Supervisory Council, Member of the Audit Committee, member of the Remuneration and HR Committee
	Репин Игорь Николаевич	Независимый член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению, член комитета по аудиту, член 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, member of the Remuneration and HR Committee
	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
	Чистюхин Владимир Викторович	Член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению	Vladimir V. Chistyukhin	Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee
	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	Член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению	Mukhadin A. Eskindarov	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
	Олюнин Дмитрий Юрьевич	Первый заместитель Президента – Председателя Правления	Dmitry Y. Olyunin	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
	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	Dmitry V. Pyanov	Member of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Чулков Валерий Владимирович	член Правления	Valery V. Chulkov	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. Архангельске	Branch in Arkhangelsk of VTB Bank (PJSC)	
	2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великом Новгороде	Branch in Veliky Novgorod of VTB Bank (PJSC)	
	3	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже	Branch in Voronezh of VTB Bank (PJSC)	
	4	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	Branch in Ekaterinburg of VTB Bank (PJSC)	
	5	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове	Branch in Kirov of VTB Bank (PJSC)	
	6	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске	Branch in Krasnoyarsk of VTB Bank (PJSC)	
	7	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Мурманске	Branch in Murmansk of VTB Bank (PJSC)	
	8	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	Branch in Nizhny Novgorod of VTB Bank (PJSC)	
	9	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводске	Branch in Petrozavodsk of VTB Bank (PJSC)	
	10	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Пскове	Branch in Pskov of VTB Bank (PJSC)	
	11	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону	Branch in Rostov-na-Donu of VTB Bank (PJSC)	
	12	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе	Branch in Stavropol of VTB Bank (PJSC)	
	13	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске	Branch in Khabarovsk of VTB Bank (PJSC)	
14	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Branch in Moscow of VTB Bank (PJSC)		
15	Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО)	Vologda branch of VTB Bank (PJSC)		

16	Филиал Калининградский Банка ВТБ (ПАО)	Kaliningrad branch of VTB Bank (PJSC)
17	Филиал Кировский Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	Kirovsky branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
18	Филиал Красногвардейский Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	Krasnogvardiysky branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
19	Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО)	Leningrad Oblast branch of VTB Bank (PJSC)
20	Филиал Меридиан Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	Meridian branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
21	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	OPERU branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
22	Филиал ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	OPERU-4 branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
23	Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	OPERU-5 branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
24	Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	Udelny branch in St. Petersburg of VTB Bank (PJSC)
25	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	«Central» Branch of VTB Bank (PJSC)
26	Филиал "Северо-Западный" Банка ВТБ (ПАО)	«Northwest» Branch of VTB Bank (PJSC)
27	Филиал "Приволжский" Банка ВТБ (ПАО)	«Volga» Branch of VTB Bank (PJSC)
28	Филиал "Южный" Банка ВТБ (ПАО)	«South» Branch of VTB Bank (PJSC)
29	Филиал "Северо-Кавказский" Банка ВТБ (ПАО)	«North-Caucasus» Branch of VTB Bank (PJSC)
30	Филиал "Дальневосточный" Банка ВТБ (ПАО)	«Far East» Branch of VTB Bank (PJSC)
31	Филиал "Сибирский" Банка ВТБ (ПАО)	«Siberian» Branch of VTB Bank (PJSC)
32	Филиал "Уральский" Банка ВТБ (ПАО)	«Ural» Branch of VTB Bank (PJSC)
33	Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.2351 of VTB Bank (PJSC)
34	Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.2754 of VTB Bank (PJSC)
35	Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.3652 of VTB Bank (PJSC)
36	Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.5440 of VTB Bank (PJSC)
37	Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.6318 of VTB Bank (PJSC)
38	Филиал № 6602 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.6602 of VTB Bank (PJSC)
39	Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.7701 of VTB Bank (PJSC)
40	Филиал № 7777 Банка ВТБ (ПАО)	Branch No.7777 of VTB Bank (PJSC)
41	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) по г. Москве и Московской области	Representative Office VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in Moscow and Moscow Region
2	Представительство Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Китае	Representative Office VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in China

	3	Представительство Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Италии	Representative Office VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in Italy
	4	Представительство Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Кыргызской Республике	Representative Office VTB Bank (Public Joint-Stock Company) in Kyrgyzskaya Republic
	<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 «ВТБ БАНК», г. Киев	JSC «VTB BANK», Kiev
	5	АО «Банк ВТБ (Грузия)», г. Тбилиси	JSC «VTB Bank (Georgia)», Tbilisi
	6	ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», г. Баку	OJSC «VTB Bank (Azerbaijan)», Baku
	7	VTB Bank (Europe) SE, Франкфурт-на-Майне	VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main
	8	Банк ВТБ (Африка) С.А., г. Луанда, Ангола	Banco VTB-Africa S.A., Luanda, Angola
	9	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan)
	10	Банк «Возрождение» (ПАО)	V.Bank
	Банки-корреспонденты		Correspondent Banks
2.10.	Банк ВТБ (ПАО) поддерживает корреспондентские отношения с более чем 400 кредитными организациями - резидентами РФ и более чем 400 иностранными банками.		VTB Bank (PJSC) maintains correspondent relationships with 400 credit institutions-residents of the Russian Federation and 400 foreign banks.
	История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция		History, business reputation, market sector and competition
2.11.	<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 Банк ВТБ (ПАО) по состоянию на 01 ноября 2018 года составил 1 434 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 2016 года авторитетного журнала The Banker Банк ВТБ (ПАО) занял 76-е</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 November 2018, VTB Bank (PJSC) equity amounted to RUR 1 434 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 76th in the Banker's Top 1000 Banks in the World by equity in 2016.</p>

<p>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 – «Ba1»; Краткосрочный рейтинг в ин. валюте – «NP»; Прогноз по международному рейтингу – «Позитивный»; Дата последнего пересмотра / подтверждения рейтингов – 29 января 2018</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 - 6 марта 2018</p> <p>Рейтинги российских рейтинговых агентств</p> <p><u>Эксперт РА</u></p> <p>Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале- ruAAA Прогноз по международному рейтингу – «Стабильный» Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 12 июля 2017г.</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 – «Ba1»; Foreign Short Term – «NP»; Outlook – «Positive» ; Date of the latest rating revision/affirmation – 29 January 2018.</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 – 6 March 2018.</p> <p>Ratings provided by Russian rating agencies:</p> <p><u>RAEX</u></p> <p>Long-term bank creditworthiness rating on Russian national scale- ruAAA Outlook – «Stable» Date of the latest rating revision/affirmation – 12 July 2017</p>
---	---

3. Налогообложение иностранных счетов

Foreign account tax compliance act (FATCA)

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

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)

		Нормативная база	Regulatory Basis	
4.1.	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 путем, и финансированию терроризма в Банк ВТБ (ПАО)		VTB Bank (PJSC) Rules of internal AML/CTF Control	
	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