

Анкета ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

1. Общие данные

1.1	Полное официальное наименование	Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)
1.2	Сокращенное наименование	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
1.3	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
1.4	Регистрационный номер	№5062-1900-АО
1.5	Дата государственной регистрации	19.09.2008
1.6	Место государственной регистрации	Республика Казахстан, г. Астана
1.7	Вид лицензии на осуществление банковских операций	Банковские операции и деятельность на рынке ценных бумаг
1.8	Номер лицензии	1.2.14/39
1.9	Дата выдачи лицензии	03.02.2020
1.10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	080940010300
1.11	Адрес места нахождения (места регистрации)	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29
1.12	Почтовый адрес	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29
1.13	Телефон	+7 (727) 330-50-50
1.14	Факс	+7 (727) 330-40-50
1.15	Адрес электронной почты	info@vtb-bank.kz
1.16	Адрес сайта в интернете	www.vtb-bank.kz
1.17	Банковский идентификационный код (БИК)	VTBAKZKZ
1.18	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ)	ОКЭД 64191
1.19	СВИФТ	VTBAKZKZ
1.20	ТЕЛЕКС	VTBAKZKZ
1.21	РЕЙТЕРС:	VTBK

2. Структура и положение на рынке

2.1	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	29 957 000 000 KZT
2.2	Сведения об учредителях (акционерах)	ВТБ Банк (публичное акционерное общество) Российская Федерация
2.3	Структура органов управления	Совет Директоров Правление
2.4	Состав Совета Директоров	
	Бортников Денис Александрович	Председатель Совета директоров
	Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	член Совета Директоров, независимый директор
	Кыдырбаев Досым Хамитович	член Совета Директоров, независимый директор
	Степанов Сергей Владимирович	член Совета Директоров
	Шаймарданов Ильнар Ильшатович	член Совета Директоров
	Калиев Айдар Муратович	член Совета Директоров
2.5	Состав Правления	
	Забелло Дмитрий Александрович	Председатель Правления
	Ли Игорь Валерьевич	Директор Департамента по работе с корпоративными клиентами-Член Правления
	Бадыков Артем Салаватович	Заместитель Председателя Правления - Член Правления

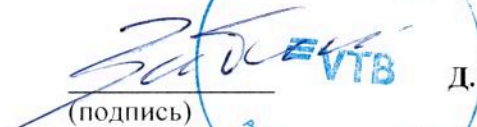
	Мангитов Арман Ахтуреевич	Заместитель Председателя Правления - Член Правления
2.6	Присутствует ли по местонахождению юридического лица, постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.7	Филиалы, представительства и банки, входящие в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы, 050040, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 39 "а"	
	Филиал «Столичный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), 010000, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 28 НП. 29	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар, 140000, г. Павлодар, ул. Лермонтова, дом 60А	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда, 100000, г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск, 070000, г. Усть-Каменогорск, пр-т Победы, дом 9	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Атырау, 060000, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 111	
	Филиал «Западный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) , 030000, г. Актобе, 11 мкр., дом 144 А, корпус 1	
	Филиал «Восточный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), 071410, г. Семей, ул. К. Мухамедханова, 23А	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Тараз, 080000, г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 111А	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Шымкент, 160000, г. Шымкент, ул. Туркестанская, 65/2	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Кокшетау, 020000, г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова, 154Г	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Талдыкорган, 040000, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара, дом 155	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Кызылорда, 120008, г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, д. 123	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск, 090000, г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Костанай, 110000, г. Костанай ул. 1 Мая, дом 126	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау, 130000, г. Актау, Мкр.12, здание 79/1	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Петропавловск, 150000, г. Петропавловск, ул. Букетова, дом 34	
2.8	Филиалы за рубежом	Не применимо
2.9	Банки-корреспонденты	Национальный Банк Республики Казахстан, Республика Казахстан, г. Алматы ВТБ БАНК (ПАО), Российская Федерация, Москва The Bank Of New York Mellon, США, г. Нью-Йорк. VTB Bank Europe (SE), Германия, Франкфурт на Майне АО «Народный Банк Казахстана»
2.10	История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция	
	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) предоставляет полный спектр услуг юридическим и физическим лицам, фокусируясь на работе с корпоративными клиентами, средним и малым бизнесом. История Банка в Казахстане началась с учреждения 6 февраля 2008г. представительского офиса в Алматы. Дочерний банк ВТБ получил лицензию АФН по банковской деятельности 22 мая 2009 и начал свои операции в Казахстане в качестве 100% дочернего банка российского ВТБ Банка.	

<p>Целью банка является предоставление своих продуктов и услуг международного качества и быстрое реагирование на клиентский спрос. Основные конкурентные преимущества Банк ВТБ (Казахстан) состоят в команде эффективных профессионалов, индивидуального подхода к каждому клиенту и доступ к ресурсам Группы ВТБ, позволяющих Банку динамично развивать свою деятельность в соответствии с установленной стратегией и задач.</p> <p>Прогноз – Стабильный</p> <p>Долгосрочный кредитный рейтинг: ВВ +</p> <p>Краткосрочной рейтинг: В</p> <p>Рейтинг по национальной шкале: kzAA-</p>

3. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

3.1.	Нормативная база	
	Консолидированная политика Группы ВТБ по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и обеспечению режима международных санкций	
	Концепция консолидированного управления в области внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Группе ВТБ	
	Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	
	Регламент работы на отдельных участках внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	
3.2.	Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка	
	Банком разработаны Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, где подробно описаны процедуры идентификации клиента при установлении с клиентом деловых отношений, при проведении разовых переводов без открытия счета, а также при совершении операций с деньгами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу. Процедуры идентификации охватывают, в том числе, отношения клиента к ИПДЛ, выявления бенефициарных собственников, и источника доходов путем фиксирования сведений по документам, требуемым для осуществления идентификации; путем предоставления клиенту на заполнение соответствующего Вопросника; осуществления проверки на публичных официальных источниках; изучения учредительных документов (реестра держателей акций, учредительных документов), а также осуществление проверки в Перечне экстремистов.	
3.3.	Контактная информация	
	ФИО	Кот Станислав Валерьевич
	Должность	Заместитель Комплаенс контролера, Начальника Управления комплаенс-контроля и финансового мониторинга
	Телефон	+7 (727) 330-44-36
	Эл.адрес	St.Kot@vtb-bank.kz

Председатель Правления


(подпись)

Д. Забелло

Заместитель комплаенс-контролера,
Начальника Управления комплаенс-
контроля и финансового мониторинга


(подпись)

С. Кот

«21» 06 2021 года