

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	06.10.2014
1.10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН)	080940010300
1.11	Адрес места нахождения (места регистрации)	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 28«в»
1.12	Почтовый адрес	050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 28«в»
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	СФИВТ	VTBAKZKZ
1.20	ТЕЛЕКС	VTBAKZKZ
1.21	РЕЙТЕРС:	VTBK

2. Структура и положение на рынке

2.1	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	27 357 000 000 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	
	Осеевский Михаил Эдуардович	Председатель Совета Директоров
	Смаков Всеволод Валерьевич	член Совета Директоров
	Валиев Байрам Юсупович	член Совета Директоров
	Степанов Сергей Владимирович	член Совета Директоров
	Кыдырбаев Досым Хамитович	член Совета Директоров, независимый директор
	Сизова Слава Ивановна	член Совета Директоров, независимый директор
	Досмукаматов Канат Мухамедкаримович	член Совета Директоров, независимый директор
2.5	Состав Правления	
	Забелло Дмитрий Александрович	Председатель Правления


	Туралиева Ирина Игоревна	Заместитель Председателя Правления - Член Правления
	Кенжебек Асем	Директор Департамента развития корпоративного бизнеса - Член Правления
	Калышева Динара Нурлановна	Директор департамента рисков – 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	
	Филиал «Столичный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Павлодар	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Караганда	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Усть-Каменогорск	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Атырау	
	Филиал «Западный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	
	Филиал «Восточный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Тараз	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Шымкент	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Кокшетау	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Талдыкорган	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Кызылорда	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Уральск	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Костанай	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау	
	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Петропавловск	
2.8	Филиалы за рубежом	Не применимо
2.9	Банки-корреспонденты	THE BANK OF NEW YORK MELLON Банк ВТБ (GFJ), Москва, Российская Федерация VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main VTB Bank, Shanghai VTB Bank AG, Austria VTB Bank Georgia SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, TOKYO АО «Народный Банк Казахстана» АО «Банк ЦентрКредит» АО «Русславбанк» JP Morgan Chase Bank, N.A. Citibank, N.A.
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. 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	

	<p>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><u>Standard & Poor's</u> Прогноз – Негативный Рейтинг необеспеченных долговых обязательств: ВВ + Рейтинг необеспеченных долговых обязательств по национальной шкале: kzAA- Долгосрочный кредитный рейтинг: ВВ+/В 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 фиксации 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
	Телефон +7 (727) 330-50-50
	Факс +7 (727) 330-40-50

Председатель Правления


 (подпись)

Д. Забелло

**Главный комплаенс-контролер,
 Начальник Управления комплаенс-
 контроля и финансового мониторинга**


 (подпись)

А. Акимова

8 апреля 2016 года