

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	
	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1		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) – 784201001		KPP (of the largest taxpayer) – 997950001 KPP (local) - 784201001	

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 – 40298000000; ОКТМО – 40911000000.		OKPO – 00032520; OKVED – 64.19; OKFS – 31; OKOPF – 12247; OKOGU – 4100102; OKATO – 40298000000; OKTMO – 40911000000.	
1.19.	СВИФТ VTBRUMM		SWIFT VTBRUMM	
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»)	3,39%	Limited liability company «Management - Consulting»	3,39%
	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	29,25%	Other minority shareholders	29,25%

2.4.	Сведения о бенефициарных владельцах		Information on beneficial owners	
	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: - 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.		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: - 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	
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	Dmitriy Y. 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.
	Бакальчук Татьяна Владимировна	Независимый член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению	Tatiana V. Bakalchuk	Independent 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

	Де Сильги Ив Тибо	Независимый член Наблюдательного совета, председатель комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям	Yves Thibault de Silguy	Independent member of the Supervisory Council, Chairman of the Audit Committee, member of the Remuneration and HR Committee
	Моторин Михаил Альбертович	Член Наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению	Mikhail A. Motorin	Member of the Supervisory Council, member of the Strategy and Corporate Governance Committee
	Маммадов Исрафил 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
	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	
	<u>Президент - Председатель Правления</u>		<u>President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board</u>	
	Костин Андрей Леонидович		Andrey L. Kostin	
	<u>Члены Правления</u>		<u>Members of the Management Board</u>	
	Пучков Андрей Сергеевич	Первый заместитель Президента – Председателя Правления	Andrey S. Puchkov	First Deputy President and Chairman of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Соловьев Юрий Алексеевич	Первый заместитель Президента – Председателя Правления	Yuri A. Soloviev	First 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
	Дергунова Ольга Константиновна	заместитель Президента – Председателя Правления	Olga K. Dergunova	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
	Лукьяненко Валерий Васильевич	заместитель Президента – Председателя Правления	Valery V. Lukyanenko	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
	Диркс Наталья Германовна	член Правления	Natalia G. Dirks	Member of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Кондратенко Максим Дмитриевич	член Правления	Maxim D. Kondratenko	Member of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Норов Эркин Рахматович	член Правления	Erkin R. Norov	Member of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Островский Святослав Евгеньевич	член Правления	Svyatoslav E. Ostrovskiy	Member of VTB Bank (PJSC) Management Board
	Пьянов Дмитрий Васильевич	член Правления	Dmitriy V. Pianov	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?	
	☒ Да ☐ Нет		☒ Yes ☐ No	
2.9.	Филиалы, представительства и банки, входящие в Группу ВТБ		Branches, Representative Offices and Banks included into the VTB Group	
	<u>Филиалы в России</u>		<u>Branches in Russia</u>	
	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	АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	JSC SAROVBUSINESSBANK
10	ПАО «Запсибкомбанк»	Joint stock West Siberian commercial bank
11	АО «Почта Банк»	JSC «Post 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.	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. Размер собственных средств Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01 сентября 2021 года составил 1 832 млрд. рублей. 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. В списке 1000 крупнейших банков мира по капиталу по итогам 2018 года авторитетного журнала The Banker Банк ВТБ (ПАО) занял 85-е место. С января 2005 г. Банк ВТБ (ПАО) входит в систему страхования вкладов. Рейтинги международных рейтинговых агентств: <u>Moody's Investors Service:</u> 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 – 3 августа 2021г. <u>S&P Global Ratings:</u> Долгосрочный кредитный рейтинг в ин. валюте – «BBB-»; Краткосрочный рейтинг в ин. валюте – «A-3»; Прогноз по международному рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего пересмотра /подтверждения рейтингов - 13 апреля 2021г.	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. As of 01 September 2021, VTB Bank (PJSC) equity amounted to RUR 1 832 billion. 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. VTB Bank (PJSC) was ranked 85th in the Banker's Top 1000 Banks in the World by equity in 2018. Since January 2005, VTB Bank (PJSC) is a member of the Russian deposit insurance system. Ratings by the international rating agencies <u>Moody's Investors Service:</u> Senior Unsecured in Foreign Currency– «Baa3»; Foreign Short Term – «P-3»; Outlook – «Stable» ; Date of the latest rating revision/affirmation – 3 August 2021. <u>S&P Global Ratings:</u> Foreign Long Term – «BBB-»; Foreign Short Term – «A-3»; Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 13 April 2021.

	Рейтинги российских рейтинговых агентств <u>Эксперт РА:</u> Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале- ruAAA; Прогноз по рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 13 мая 2021г. <u>АКРА:</u> Национальная рейтинговая шкала - AAA(RU); Прогноз по рейтингу - «Стабильный»; Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 16 сентября 2021г.	Ratings provided by Russian rating agencies: <u>RAEX:</u> Long-term bank creditworthiness rating on Russian national scale- ruAAA; Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 13 May 2021. <u>ACRA:</u> National rating scale - AAA(RU); Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 16 September 2021.
--	--	--

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
	☒ Да ☐ Нет	☒ Yes ☐ 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)

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