

Анкета Банка 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. | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (номер лицензии, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | | Information on licenses for the right to carry out activities subject to licensing (license number, date of issue, issuing authority, validity period, list of types of licensed activities) |
| | 1 | <ul style="list-style-type: none"> · № 1000 · 08.07.2015 · Центральный банк Российской Федерации · Без ограничения срока действия · Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: <ul style="list-style-type: none"> - привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; - купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; - выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе | <ul style="list-style-type: none"> · No. 1000 · 08.07.2015 · The Central Bank of the Russian Federation · No expiration date · Carrying out banking operations with funds in rubles and foreign currency: <ul style="list-style-type: none"> - attraction of funds of individuals and legal entities on deposits (on demand and for a specified period of time); - placement of funds attracted on deposits (on demand and for a specified period of time) of individuals and legal entities on its own behalf and at its own expense; - opening and maintaining of bank accounts for individuals and legal entities; - implementation of money transfers on behalf of individuals and legal entities, including authorized correspondent banks and foreign banks, through their bank accounts; - collection of funds, bills of exchange, payment and settlement documents and cash services for individuals and legal entities; - purchase and sale of foreign currency in cash and non-cash forms; - issuance of bank guarantees; - implementation of money transfers without opening bank accounts, including electronic money (except for postal orders) |

| | | |
|---|---|---|
| | электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) | |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> · № 1000 · 08.07.2015 · Центральный банк Российской Федерации · Без ограничения срока действия · Осуществление банковских операций: <ul style="list-style-type: none"> - привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; - осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации | <ul style="list-style-type: none"> · No. 1000 · 08.07.2015 · The Central Bank of the Russian Federation · No expiration date · Implementation of banking operations: <ul style="list-style-type: none"> - attraction on deposits and placement of precious metals; - carrying out other operations with precious metals in accordance with the legislation of the Russian Federation |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> · № 040-06493-010000 · 25.03.2003 · ФКЦБ России · Без ограничения срока действия · Дилерская деятельность | <ul style="list-style-type: none"> · No. 040-06493-010000 · 25.03.2003 · FKCB of Russia · No expiration date · Dealer activity |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> · № 040-06492-100000 · 25.03.2003 · ФКЦБ России · Без ограничения срока действия · Брокерская деятельность | <ul style="list-style-type: none"> · No. 040-06492-100000 · 25.03.2003 · FKCB of Russia · No expiration date · Brokering activity |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> · № 040-06497-000100 · 25.03.2003 · ФКЦБ России · Без ограничения срока действия · Депозитарная деятельность | <ul style="list-style-type: none"> · No. 040-06497-000100 · 25.03.2003 · FKCB of Russia · No expiration date · Depository activity |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> · № 78/1314/Н · 24.05.2021 · Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) Управление по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области · Без ограничения срока действия · Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для | <ul style="list-style-type: none"> · No. 78/1314/N · 24.05.2021 · Federal Security Service of the Russian Federation (FSB of Russia) Department for the city of St. Petersburg and the Leningrad Region · No expiration date · Development, distribution of encryption (cryptographic) tools, information systems and telecommunication systems protected by using encryption (cryptographic) tools, execution of works, provision of services in the field of information encryption, maintenance of encryption (cryptographic) tools, information systems and telecommunication systems, protected by using encryption (cryptographic) tools (except for the case when maintenance of encryption (cryptographic) tools, information systems and telecommunications systems protected by using encryption (cryptographic) tools is carried out to meet the own needs of a legal entity or an individual entrepreneur) |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | | обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> · Рег. № 7124, Серия ГТ № 0122714 · 16.07.2020 · Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России · 16.07.2025 · Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | <ul style="list-style-type: none"> · Registration No. 7124, series GT No. 0122714 · 16.07.2020 · Center for Licensing, Certification and Protection of State Secrecy of the FSB of Russia · 16.07.2025 · Carrying out activities related to the use of information constituting state secrecy | |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> · Рег. № 7527, Серия ГТ № 0133112 · 05.04.2022 · Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России · 16.07.2025 · Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны | <ul style="list-style-type: none"> · Registration No. 7527, series GT No. 0133112 · 05.04.2022 · Center for Licensing, Certification and Protection of State Secrecy of the FSB of Russia · 16.07.2025 · Implementation of measures and (or) provision of services in the field of protection of state secrecy | |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> · Рег. № 12599, Серия ГТ № 01138280122714 · 30.11.2022 · Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области · 16.07.2025 · Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | <ul style="list-style-type: none"> · Registration No. 12599, series GT No. 01138280122714 · 30.11.2022 · Department of the Federal Security Service of the Russian Federation for the city of St. Petersburg and the Leningrad Region · 16.07.2025 · Carrying out work related to the use of information constituting state secrecy | |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> · Рег. № 18203М, Серия ГТ № 0124603 · 15.12.2020 · Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России · 23.08.2023 · Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны | <ul style="list-style-type: none"> · Registration No. 18203M, series GT No. 0124603 · 15.12.2020 · Center for Licensing, Certification and Protection of State Secrecy of the FSB of Russia · 23.08.2023 · Implementation of measures and (or) provision of services in the field of protection of state secrecy | |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> · № 77.01.13.002.Л.000032.07.22 · 06.07.2022 · Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека · Без ограничения срока действия · Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности) | <ul style="list-style-type: none"> · No. 77.01.13.002.L.000032.07.22 · 06.07.2022 · Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-being · No expiration date · Activities in the field of using sources of ionizing radiation (generating) (except in cases, when these sources are used in medical activities) | |
| 1.8. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Main state registration number (MSRN) | |
| | 1027739609391 | 1027739609391 | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 1.9. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | Tax identification number | |
| | 7702070139 | | 7702070139 | |
| 1.10. | 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 | |
| 1.11. | Почтовый адрес | | Correspondence address | |
| | Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1 | | 43, bld.1, Vorontsovskaya str., Moscow, 109147, Russia | |
| 1.12. | 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 |
| 1.13. | Адрес электронной почты | Адрес сайта в Интернете | E-mail | Website Address |
| | info@vtb.ru | www.vtb.ru | info@vtb.ru | www.vtb.com |
| 1.14. | Банковский идентификационный код (БИК) | | Bank Identification Code (BIC) | |
| | 044525187 | | 044525187 | |
| 1.15. | 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 | |
| 1.16. | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | | Codes of state statistics monitoring | |
| | 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. | |
| 1.17. | СВИФТ VTBRRUMM | | SWIFT VTBRRUMM | |
| 1.18. | ТЕЛЕКС 412362 BFTR RU | | TELEX 412362 BFTR RU | |
| 1.19. | 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 |
| | 738,47 млрд. руб. | RUB 738,47 billion |
| 2.2. | Внешний аудитор | External auditor |
| | ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» | TSATR - AUDIT SERVICES LLC |
| 2.3. | 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 | 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 |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | 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 эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. | 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 the Bank is an Issuer of securities admitted to trading, which disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation on securities. |
| 2.4. | 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 |
| 2.5. | 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 |
| 2.6. | Филиалы, представительства и дочерние банки Банка ВТБ (ПАО) | Branches, Representative Offices and Subsidiary banks of VTB Bank (PJSC) |
| | <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 | Банк ВТБ (Африка) С.А., г. Луанда, Ангола | Banco VTB-Africa S.A., Luanda, Angola |
| | 7 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) |
| | 8 | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | JSC SAROVBUSINESSBANK |
| | 9 | ПАО Банк «ФК Открытие» | «Bank Otkritie Financial Corporation» (Public Joint-Stock Company) |
| | 10 | РНКБ Банк (ПАО) | RNCB |
| | Банки-корреспонденты | | Correspondent Banks |
| 2.7. | Банк ВТБ (ПАО) поддерживает корреспондентские отношения с кредитными организациями - резидентами РФ и крупнейшими иностранными банками. | | VTB Bank (PJSC) maintains correspondent relationships with credit institutions-residents of the Russian Federation and the largest foreign banks. |
| 2.8. | История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция | | History, business reputation, market sector and competition |
| | 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. | | 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. |
| | Диверсифицируя свою деятельность, Банк ВТБ (ПАО) постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс | | 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>услуг, принятых в международной банковской практике.</p> <p>С января 2005 г. Банк ВТБ (ПАО) входит в систему страхования вкладов.</p> <p>Рейтинги российских рейтинговых агентств</p> <p><u>Эксперт РА:</u> Долгосрочный рейтинг кредитоспособности банка по российской национальной шкале- ruAAA; Прогноз по рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 20 апреля 2023г.</p> <p><u>АКРА:</u> Национальная рейтинговая шкала - AAA(RU); Прогноз по рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 12 сентября 2022г.</p> <p><u>НКР:</u> Национальная рейтинговая шкала – AAA.ru; Прогноз по рейтингу – «Стабильный»; Дата последнего изменения/подтверждения рейтинга – 7 ноября 2022г.</p> | <p>Since January 2005, VTB Bank (PJSC) is a member of the Russian deposit insurance system.</p> <p>Ratings provided by Russian rating agencies:</p> <p><u>RAEX:</u> Long-term bank creditworthiness rating on Russian national scale- ruAAA; Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 20 April 2023.</p> <p><u>ACRA:</u> National rating scale - AAA(RU); Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 12 September 2022.</p> <p><u>NCR:</u> National rating scale – AAA.ru; Outlook – «Stable»; Date of the latest rating revision/affirmation – 7 November 2022</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 Банке ВТБ (ПАО)**

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

| | | |
|------|---|---|
| 4.1. | <p>Нормативная база</p> <p>Консолидированная политика группы ВТБ по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения и обеспечению соблюдения режима международных санкций</p> <p>Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и</p> | <p>Regulatory Basis</p> <p>VTB group consolidated policy on anti-money laundering, counter-terrorist financing and proliferation of weapon of mass destruction, as well as international sanctions compliance</p> <p>VTB Bank (PJSC) Rules of internal AML/CTF Control and combating the financing of the proliferation of weapons of mass destruction</p> |
|------|---|---|

| | | | | |
|------|---|--------------------|---|--------------------|
| | финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО) | | | |
| | 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 |

