

Анкета ОАО Банк ВТБ

JSC VTB Bank Profile

1. **Общие данные** **General**

1.1.	Полное официальное наименование		Full name	
	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)		VTB Bank (open joint-stock company)	
1.2.	Сокращенное наименование		Abbreviated name	
	ОАО Банк ВТБ		JSC VTB Bank	
1.3.	Организационно-правовая форма		Legal form	
	Открытое акционерное общество		Open 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	
	09 Марта 2007		09 March 2007	
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 по России		Correspondence address for cross border mail	
	ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121		43, Vorontsovskaya str., Moscow, 109044, 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 – 65.12; ОКФС – 31; ОКОПФ – 47; ОКОГУ – 15002; ОКАТО – 40262563000; ОКТМО – 40303000;		OKPO – 00032520; OKVED – 65.12; OKFS – 31; OKOPF – 47; OKOGU – 15002; OKATO – 40262563000; OKTMO – 40303000;	

2. Структура и положение на рынке

Structure and Market Position

2.1.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала		Registered and paid-in capital	
	104,6 млрд. руб.		RUR 104,6 billion	
2.2.	Сведения об учредителях (акционерах)		Shareholder(s)	
	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	75,50%	The Federal Property Management Agency	75,50%
	The Bank of New York International Nominees	16,39%	The Bank of New York International Nominees	16,39%
2.3.	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	
2.4.	Состав Наблюдательного совета		Membership of the Supervisory Council	
	<i>Председатель Наблюдательного совета</i>		<i>Chairman of the Supervisory Council</i>	
	Дубинин Сергей Константинович	Член совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»	Sergey K. Dubinin	JSC VTB Bank Chairman of the Supervisory Council, CJSC VTB Capital Member of the Board of Directors
	<i>Члены Наблюдательного совета</i>		<i>Members of the Supervisory Council</i>	
	Бондерман Дэвид	Президент инвестиционного фонда Texas Pacific Group	David Bonderman	President of Texas Pacific Group Investment Fund
	Костин Андрей Леонидович	Президент–Председатель Правления ОАО Банк ВТБ	Andrey L. Kostin	JSC VTB Bank President and Chairman of the Management Board
	Осколков Иван Валерьевич	Директор департамента инновационного развития и корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации	Ivan V. Oskolkov	The Ministry for Economic Development of Russia Director of Innovation Development and Corporate Governance Department
	Саватюгин Алексей Львович	Заместитель Министра финансов Российской Федерации	Alexey L. Savatyugin	Deputy Finance Minister of the Russian Federation
	Улюкаев Алексей Валентинович	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации	Alexey V. Ulyukaev	First Deputy Chairman of the Bank of Russia
	Теплухин Павел Михайлович	Независимый эксперт	Pavel M. Teplukhin	Independent Expert
	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	Ректор ФГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Muhadin A. Eskindarov	Rector of the Financial University under the Government of the Russian Federation
	Глазков Григорий Юрьевич	Независимый консультант, независимый член Наблюдательного совета	Grigory Y. Glazkov	JSC VTB Bank Independent member of the Supervisory Council, Independent consultant
	Варниг Маттиас	Управляющий директор компании Nord Stream AG (Швейцария), независимый член Наблюдательного совета	Matthias Warnig	JSC VTB Bank Independent member of the Supervisory Council, Nord Stream AG (Switzerland) Managing Director
	Кропачев Николай Михайлович	Ректор ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», независимый член Наблюдательного совета	Nikolay M. Kropachev	JSC VTB Bank Independent member of the Supervisory Council, Rector of St. Petersburg State University

2.5.	Состав Правления		Membership of the Management Board	
	<i>Президент - Председатель Правления</i>		<i>JSC VTB Bank President and Chairman of the 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 the Management Board
	Титов Василий Николаевич	Первый заместитель Президента - Председателя Правления	Vasily N. Titov	First Deputy President and Chairman of the Management Board
	Моос Герберт	Заместитель Президента - Председателя Правления	Herbert Moos	Deputy President and Chairman of the Management Board
	Пучков Андрей Сергеевич	Заместитель Президента - Председателя Правления	Andrey S. Puchkov	Deputy President and Chairman of the Management Board
	Бортников Денис Александрович	Член Правления	Denis A. Bortnikov	Member of VTB Bank Management Board
	Ванурина Виктория Геннадьевна	Член Правления	Victoria G. Vanurina	Member of VTB Bank Management Board
	Дергунова Ольга Константиновна	Член Правления	Olga K. Dergunova	Member of VTB Bank Management Board
	Лукьяненко Валерий Васильевич	Член Правления	Valery V. Lukyanenko	Member of VTB Bank Management Board
	Норов Эркин Рахматович	Член Правления	Erkin R. Norov	Member of VTB Bank Management Board
	Петелина Екатерина Владимировна	Член Правления	Ekaterina V. Petelina	Member of VTB Bank Management Board
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?		Is the regulatory body, or any other body or person authorized to act on behalf of the legal entity without any power of attorney present at the legal address?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2.7.	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	Татарский филиал в г. Казани	Branch in Kazan	
	2	Филиал в г. Архангельске	Branch in Arkhangelsk	
	3	Филиал в г. Астрахани	Branch in Astrakhan	
	4	Филиал в г. Барнауле	Branch in Barnaul	
	5	Филиал в г. Белгороде	Branch in Belgorod	
	6	Филиал в г. Благовещенске	Branch in Blagoveshchensk	
	7	Филиал в г. Брянске	Branch in Bryansk	
	8	Филиал в г. Великом Новгороде	Branch in Veliky Novgorod	
	9	Филиал в г. Владивостоке	Branch in Vladivostok	
	10	Филиал в г. Владимире	Branch in Vladimir	
	11	Филиал в г. Волгограде	Branch in Volgograd	
	12	Филиал в г. Воронеже	Branch in Voronezh	
	13	Филиал в г. Екатеринбурге	Branch in Yekaterinburg	
	14	Филиал в г. Ижевске	Branch in Izhevsk	
	15	Филиал в г. Иркутске	Branch in Irkutsk	

16	Филиал в г. Йошкар-Ола	Branch in Yoshkar-Ola
17	Филиал в г. Калининграде	Branch in Kaliningrad
18	Филиал в г. Калуге	Branch in Kaluga
19	Филиал в г. Кемерово	Branch in Kemerovo
20	Филиал в г. Кирове	Branch in Kirov
21	Филиал в г. Костроме	Branch in Kostroma
22	Филиал в г. Краснодаре	Branch in Krasnodar
23	Филиал в г. Красноярске	Branch in Krasnoyarsk
24	Филиал в г. Курске	Branch in Kursk
25	Филиал в г. Липецке	Branch in Lipetsk
26	Филиал в г. Магадане	Branch in Magadan
27	Филиал в г. Мурманске	Branch in Murmansk
28	Филиал в г. Нижнем Новгороде	Branch in Nizhniy Novgorod
29	Филиал в г. Новосибирске	Branch in Novosibirsk
30	Филиал в г. Омске	Branch in Omsk
31	Филиал в г. Оренбурге	Branch in Orenburg
32	Филиал в г. Орле	Branch in Orel
33	Филиал в г. Пензе	Branch in Penza
34	Филиал в г. Перми	Branch in Perm
35	Филиал в г. Петрозаводске	Branch in Petrozavodsk
36	Филиал в г. Петропавловск-Камчатском	Branch in Petropavlovsk-Kamchatski
37	Филиал в г. Пскове	Branch in Pskov
38	Филиал в г. Ростове-на-Дону	Branch in Rostov-na-Donu
39	Филиал в г. Рязани	Branch in Ryazan
40	Филиал в г. Самаре	Branch in Samara
41	Филиал в г. Саранске	Branch in Saransk
42	Филиал в г. Саратове	Branch in Saratov
43	Филиал в г. Смоленске	Branch in Smolensk
44	Филиал в г. Ставрополе	Branch in Stavropol
45	Филиал в г. Тамбове	Branch in Tambov
46	Филиал в г. Твери	Branch in Tver
47	Филиал в г. Томске	Branch in Tomsk
48	Филиал в г. Туле	Branch in Tula
49	Филиал в г. Тюмени	Branch in Tyumen
50	Филиал в г. Улан-Удэ	Branch in Ulan-Ude
51	Филиал в г. Ульяновске	Branch in Ulyanovsk
52	Филиал в г. Уфе	Branch in Ufa
53	Филиал в г. Хабаровске	Branch in Khabarovsk
54	Филиал в г. Чебоксары	Branch in Cheboksary
55	Филиал в г. Челябинске	Branch in Chelyabinsk
56	Филиал в г. Чите	Branch in Chita
57	Филиал в г. Якутске	Branch in Yakutsk
58	Филиал в г. Ярославле	Branch in Yaroslavl
59	Филиал Вологодский	Vologda branch
60	Филиал Калининградский	Kaliningrad branch
61	Филиал Кировский в г. Санкт-Петербурге	Kirov branch in St. Petersburg
62	Филиал Красногвардейский в г. Санкт-Петербурге	Krasnogvardiysky branch in St. Petersburg
63	Филиал Ленинградский областной	Leningrad Oblast branch
64	Филиал Меридиан в г. Санкт-Петербурге	Meridian branch in St. Petersburg

	65	Филиал ОПЕРУ в Санкт-Петербурге	OPERU branch in St. Petersburg
	66	Филиал ОПЕРУ-4 в г. Санкт-Петербурге	OPERU-4 branch in St. Petersburg
	67	Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге	OPERU-5 branch in St. Petersburg
	68	Филиал Смольнинский в г. Санкт-Петербурге	Smolninski branch in St. Petersburg
	69	Филиал Удельный в г. Санкт-Петербурге	Udelny branch in St. Petersburg
	<u>Филиалы за рубежом</u>		<u>Branches Abroad</u>
	1	Филиал в г. Шанхае (Китай)	Branch in Shanghai (China)
	2	Филиал в г. Нью-Дели (Индия)	Branch in New Delhi (India)
	<u>Представительства</u>		<u>Representative Offices</u>
	1	Представительство по г. Москве и Московской области	Representative Office in Moscow and Moscow Region
	2	Представительство в Китае	Representative Office in China
	3	Представительство в Италии	Representative Office in Italy
	4	Представительство в Кыргызской Республике	Representative Office in Kyrgyz Republic
	<u>Банки, входящие в Группу ВТБ</u>		<u>Banks included into the VTB Group</u>
	1	ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва	VTB 24 (CJSC), Moscow
	2	ОАО «ТрансКредитБанк», г. Москва	OJSC «TransCreditBank», Moscow
	3	ОАО «Банк Москвы», г. Москва	Bank of Moscow, Moscow
	4	ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», г. Ереван	«VTB Bank (Armenia)» CJSC, Yerevan
	5	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск	CJSC VTB Bank (Belarus), Minsk
	6	ПАО «ВТБ Банк», г. Киев	PJSC «VTB Bank», Kiev
	7	АО «Банк ВТБ (Грузия)», г. Тбилиси	JSC «VTB Bank (Georgia)», Tbilisi
	8	ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), г. Баку	JSC «VTB Bank (Azerbaijan)», Baku
	9	Русский коммерческий банк (Кипр) Лтд., г. Лимассол	Russian Commercial Bank (CYPRUS) Ltd., Limassol
	10	ВТБ Банк (Австрия) АГ, г. Вена	VTB Bank (Austria) AG, Wien
	11	Банк ВТБ (Африка) С.А., г. Луанда, Ангола	Banco VTB-Africa S.A., Luanda, Angola
	12	ВТБ Капитал плс, г. Лондон	VTB Capital Plc., London
	13	ДО АО Банк ВТБ, г. Алматы	VTB Bank, Almaty
	14	АО ВТБ Банк (Германия), г. Франкфурт-на-Майне	VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt-am-Main
	15	ВТБ Банк (Франция), г. Париж	VTB Bank (France) SA, Paris
	16	Вьетнамско-Российский Совместный Банк, г. Ханой, Вьетнам	Vietnam-Russia Joint Venture Bank, Hanoi, Vietnam
	Банки-корреспонденты		Correspondent Banks
2.8.	ОАО Банк ВТБ поддерживает корреспондентские отношения с более чем 400 кредитными организациями - резидентами РФ и более чем 500 иностранными банками.		JSC VTB Bank maintains correspondent relationships with 400 credit institutions-residents of the Russian Federation and 500 foreign banks.
	История, деловая репутация, сектор рынка и конкуренция		History, business reputation, market sector and competition
2.9.	<p>ОАО Банк ВТБ 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 ОАО Банк ВТБ по состоянию на 01 января 2012 года составил 446,7 млрд. рублей.</p> <p>Диверсифицируя свою деятельность, ОАО Банк</p>		<p>JSC VTB Bank 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 JSC VTB Bank completed the rebranding and its subsidiaries in Russia and abroad joint in the single brand name of VTB.</p> <p>As on 01 January 2012, JSC VTB Bank equity amounted to RUR 446,7 billion.</p> <p>Striving to diversify its activities, JSC VTB Bank continues to develop its product line and offers its customers a wide range of banking services applied</p>

<p>ВТБ 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 2010 года авторитетного журнала The Banker ОАО Банк ВТБ занял 67-е место.</p> <p>С января 2005 г. ОАО Банк ВТБ входит в систему страхования вкладов.</p> <p>Рейтинги международных рейтинговых агентств:</p> <p><u>Fitch Ratings:</u></p> <p>Долгосрочный РДЭ в ин. валюте – «BBB»; Краткосрочный РДЭ в ин. валюте – «F3»; Прогноз по рейтингам – «Стабильный»; Дата последнего пересмотра – 18 января 2012 г.</p> <p><u>Moody's Investors Service:</u></p> <p>Долгосрочный кредитный рейтинг в ин. валюте – «Baa1»; Краткосрочный рейтинг в ин. валюте – «P-2»; Прогноз по международному рейтингу – «Негативный»; Дата последнего пересмотра – 08 июля 2011 г.</p> <p><u>Standard & Poor's:</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 – 09 ноября 2011 г.</p>	<p>in the global banking practice.</p> <p>JSC VTB Bank was ranked 67th in the Banker's Top 1000 World Bank by capital for the end of 2010.</p> <p>Since January 2005, JSC VTB Bank is a member of the Russian deposit insurance system.</p> <p>Ratings by the international rating agencies</p> <p><u>Fitch Ratings:</u></p> <p>Foreign Long Term – «BBB»; Foreign Short Term – «F3»; Outlook – «Stable»; Last review date – 18 January 2012.</p> <p><u>Moody's Investors Service:</u></p> <p>Foreign Long Term – «Baa1»; Foreign Short Term – «P-2»; Outlook – «Negative»; Last review date – 08 July 2011.</p> <p><u>Standard & Poor's:</u></p> <p>Foreign Long Term – «BBB»; Foreign Short Term – «A-3»; Outlook – « Stable »; Last review date – 09 November 2011.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в ОАО Банк ВТБ

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

3.1.	Нормативная база		Regulatory Basis	
	Консолидированная политика Группы ВТБ по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		The VTB Group Consolidated Policy on the prevention of Money Laundering and Terrorism Financing	
	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО Банк ВТБ		AML/CTF Internal Control Rules	
	Инструкция о порядке выявления операций, подлежащих обязательному контролю в ОАО Банк ВТБ		Instruction specifying the procedures to identify mandatory control transactions	
	Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»		Instruction specifying Procedures for Drafting and Disclosing Information under Federal Law №115-FZ dd 07/08/2001 on Countering the Legalization of Illegal Earnings (Money Laundering) and the Financing of Terrorism (with further amendments and supplements, the last ones introduced in June 2011)	
3.2.	Сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программ его осуществления		The Bank Officer in charge of developing and implementing the internal control rules to Anti-Money Laundering (MLRO)	
	ФИО	Новиков Денис Вячеславович	Surname, name(s)	Denis V. Novikov
	Должность	Начальник Управления мониторинга банковских операций	Position	Head of AML Compliance Control
	Телефон	+7 (495) 775-54-54, ex. 4-10-23	Telephone number	+7 (495) 775-54-54, ex. 4-10-23
	Факс	+7 (495) 783-19-21	Fax number	+7 (495) 783-19-21
	E-mail	novikov_dv@msk.vtb.ru	E-mail	novikov_dv@msk.vtb.ru
3.3.	Процедуры по идентификации и изучению клиентов Банка		Procedures set for identification and study of the Bank's customers	
	ОАО Банк ВТБ руководствуется процедурами, предусмотренными российским законодательством, рекомендациями ФАТФ и Вольфсбергскими принципами		JSC VTB Bank is guided by procedures set by the applicable Russian legislation, FATF recommendations and Wolfsberg AML Principles	