

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ сауалнамасы

1. Жалпы деректер

1.1	Толық ресми атауы	Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы
1.2	Ықшамдалған атауы	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
1.3	Ұйымдық-құқықтық нысаны	Акционерлік қоғам
1.4	Тіркеу номері	№5062-1900-АО
1.5	Мемлекеттік тіркелген күні	19.09.2008
1.6	Мемлекеттік тіркелген жері	Қазақстан Республикасы, Астана қ.
1.7	Банктік операцияларды жүзеге асыруға берілген лицензия түрі	Банктік операциялар және бағалы қағаздар нарығындағы қызмет
1.8	Лицензия номері	1.2.14/39
1.9	Лицензия берілген күн	06.10.2014
1.10	Салық төлеушінің сәйкестендіру номері (СТСН)	080940010300
1.11	Тұрған жерінің мекен-жайы (тіркелген жері)	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28«в»
1.12	Пошталық мекен-жайы	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28«в»
1.13	Телефон	+7 (727) 330-50-50
1.14	Факс	+7 (727) 330-40-50
1.15	Электрондық пошта мекен-жайы	info@vtb-bank.kz
1.16	Интернеттегі сайт мекен-жайы	www.vtb-bank.kz
1.17	Банктік сәйкестендіру коды (БСК)	VTBAKZKZ
1.18	Федералдық мемлекеттік статистикалық бақылау нысандарының кодтары (КҰЖРС, ЭҚТЖРС, ӘАНЖРС, МБОЖРС)	ЭҚЖРС 64191
1.19	СФИВТ	VTBAKZKZ
1.20	ТЕЛЕКС	VTBAKZKZ
1.21	РЕЙТЕРС:	VTBK

2. Құрылымы және нарықтағы жағдайы

2.1	Тіркелген және төленген жарғы капиталының шамасы	27 357 000 000 KZT
2.2	Құрылтайшылар (акционерлер) туралы мәлімет	ВТБ Банк ЖААҚ (Ресей Федерациясы)
2.3	Басқару органдарының құрылымы	Директорлар кеңесі Басқарма
2.4	Директорлар кеңесінің құрамы	
	Осеевский Михаил Эдуардович	Директорлар кеңесінің Төрағасы
	Смаков Всеволод Валерьевич	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Валиев Байрам Юсупович	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Степанов Сергей Владимирович	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Кыдырбаев Досым Хамитович	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
	Сизова Слава Ивановна	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
	Досмукаматов Канат Мухамедкаримович	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
2.5	Басқарма құрамы	

	Забелло Дмитрий Александрович	Басқарма Төрағасы
	Туралиева Ирина Игоревна	Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі
	Кенжебек Әсем	Корпоративтік бизнесті дамыту департаментінің Директоры – Басқарма мүшесі
	Калышева Динара Нұрланқызы	Тәуекелдер департаментінің директоры – Басқарма мүшесі
2.6	Заңды тұлғаның орналасқан жерінде тұрақты жұмыс істейтін басқару органы, өзге орган немесе заңды тұлғаның атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқылы тұлға бар ма?	<input checked="" type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
2.7	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ филиалдары, өкілдіктері және кіретін банктер	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Алматы филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Астаналық» филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Павлодар қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қарағанды қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Өскемен қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Атырау қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Батыс» филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Шығыс» филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Тараз қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Шымкент қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Көкшетау қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Талдықорған қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қызылорда қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Орал қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қостанай қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ақтау қ. филиалы	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Петропавл қ. филиалы	
2.8	Шетелдегі филиалдары	Қолданылмайды
2.9	Банк-корреспонденттер	THE BANK OF NEW YORK MELLON Банк ВТБ ААҚ, Мәскеу, Ресей VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main VTB Bank, Shanghai VTB Bank AG, Austria VTB Bank Georgia SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, TOKYO «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Банк ЦентрКредит» АҚ «Русславбанк» АҚ JP Morgan Chase Bank, N.A. Citibank, N.A.
2.10	Тарихы, іскерлік беделі, нарық секторы және бәсеке	
	<p>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ корпоративтік клиенттерге, орта және шағын бизнеске баса назар аударып отырып, заңды және жеке тұлғаларға қызметтердің толық спектрін ұсынады. Банктің Қазақстандағы тарихы 2008 жылғы 6 ақпанда Алматыда өкілдік офисін құрудан басталады. 2009 жылғы 22 мамырда ВТБ еншілес банкі банктік қызметті жүзеге асыруға ҚҚА-ның лицензиясын алды және Қазақстанда өз операцияларын ресейлік ВТБ Банктің 100% еншілес банкі ретінде бастады.</p> <p>Банктің мақсаты өз өнімдері мен халықаралық сападағы қызметтерді ұсыну және клиент сұранымына шапшаң әрекет ету болып табылады. Банк ВТБ (Қазақстанның) негізгі бәсекелік артықшылықтары – нәтижелі кәсіпқойлар командасы, әрбір клиенттің бабын табу және Банктің өз қызметін белгіленген стратегия және міндеттерге сәйкес серпінді дамытуына мүмкіндік беретін, ВТБ Тобының ресурстарына шығу болып табылады.</p>	

<p>Standard & Poor`s Болжам – Жағымсыз Қамтамасыз етілмеген борышқорлық міндеттемелер рейтингі: BB+ Ұлттық шкала бойынша қамтамасыз етілмеген борышқорлық міндеттемелер рейтингі: kzAA- Ұзақ мерзімді несиелік рейтинг: BB+/B Ұлттық шкала бойынша рейтинг: kzAA-</p>
--

3. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет

3.1.	Нормативтік негізі	
	ВТБ тобының қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету және халықаралық санкциялар тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі шоғырландырылған саясаты	
	ВТБ тобының қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы әрекет ету мақсатында ішкі бақылау аясында шоғырландырылған басқару тұжырымдамасы	
	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету бойынша ішкі бақылау ережесі	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету мақсатында ішкі бақылаудың жекелеген аумақтары үшін жұмыс регламенті	
3.2.	Банк клиенттерін сәйкестендіру және зерттеу бойынша рәсімдер	
	Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету бойынша ішкі бақылау ережесін әзірледі, мұнда клиентпен іскерлік қарым-қатынас орнатқан кезде, шот ашпай бір жолғы аударым жасаған кезде, сондай-ақ қаржылық мониторинг жүргізуге жататын ақшамен және өзге мүлікпен операция жасаған кезде клиентті сәйкестендіру рәсімдері егжей-тегжейлі түсіндірілген. Сәйкестендіру рәсімдері, сондай-ақ сәйкестендіруді жүзеге асыру үшін талап етілетін құжаттар бойынша мәліметтерді белгілеп қою арқылы; клиентке тиісті Сауалнаманы (Ережеге Қосымша) толтыруға беру арқылы; көпшілік ресми дерек көздерін тексеру; құрылтай құжаттарын оқу (акция ұстаушылар тізілімін, құрылтай құжаттарын), сондай-ақ Экстремистер тізбесінен қарау арқылы клиенттің ШЖЗТ қатысын, бенефициарлық меншік иелерін және кіріс көздерін анықтауды қамтиды;	
3.3.	Байланыс ақпараттары	
	Телефон	+7 (727) 330-50-50
	Факс	+7 (727) 330-40-50

Басқарма Төрағасы


(қолы) **Д. Забелло**

**Бас комплаенс-бақылаушы,
Комплаенс-бақылау және
қаржы мониторингі
басқармасының бастығы**


(қолы) **А. Акимова**

2016 жылғы 8 сәуір