

**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	03.02.2020
1.10	Салық төлеушінің сәйкестендіру номері (СТСН)	080940010300
1.11	Тұрған жерінің мекен-жайы (тіркелген жері)	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29
1.12	Пошталық мекен-жайы	050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29
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	29 957 000 000 KZT
2.2	Құрылтайшылар (акционерлер) туралы мәлімет	ВТБ Банк ЖААҚ (Ресей Федерациясы)
2.3	Басқару органдарының құрылымы	Директорлар кеңесі Басқарма
2.4	<b>Директорлар кеңесінің құрамы</b>	
	Бортников Денис Александрович	Директорлар кеңесінің Төрағасы
	Досмукаматов Канат Мухаметкаримович	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
	Кыдырбаев Досым Хамитович	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
	Степанов Сергей Владимирович	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Шаймарданов Ильнар Ильшатович	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Калиев Айдар Муратович	Директорлар кеңесінің мүшесі
	Досмукаматов Канат Мухамедкаримович	Директорлар кеңесінің мүшесі
2.5	<b>Басқарма құрамы</b>	

	Ли Игорь Валерьевич	Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу департаментінің директоры – Баскарма Мүшесі
	Бадыков Артем Салаватович	Баскарма Төрағасының орынбасары – Баскарма мүшесі
	Мангитов Арман Ахтуреевич	Баскарма Төрағасының орынбасары – Баскарма мүшесі
2.6	<b>Заңды тұлғаның орналасқан жерінде тұрақты жұмыс істейтін басқару органы, өзге орган немесе заңды тұлғаның атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқылы тұлға бар ма?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
2.7	<b>Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ филиалдары, өкілдіктері және кіретін банктер</b>	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Алматы филиалы, 050040, Алматы қ, Гоголь к., 39 «а»	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Астаналық» филиалы, 010000, Нұр-Сұлтан қ, А. Мәңгілік Ел к., 28 НП, 29	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Павлодар қ. филиалы, 140000, Павлодар қ, Лермонтов к., уй 60 А.	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қарағанды қ. филиалы, 100000, Қарағанды қ, Бухар Жырау к., уй 24.	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Өскемен қ. филиалы, 070000, Өскемен қ, пр. Победы, уй 9	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Атырау қ. филиалы, 060000, Атырау қ., Кулманов к., уй 111	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Батыс» филиалы, 030000, Ақтобе қ., 11 мкр., дом 144 А, к 1	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ «Шығыс» филиалы, 071410, Семей қ., К. Мухамедханова к., 23А	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Тараз қ. филиалы, 080000, Тараз қ., Казыбек би к., уй 111 А.	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Шымкент қ. филиалы, 160000, Шымкент қ., Туркестан к., уй 65/2	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Көкшетау қ. филиалы, 020000, Көкшетау қ., Ш. Уалиханов к., уй 154Г	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Талдықорған қ. филиалы, 040000, Талдықорған қ., Акан Серы к., уй 155	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қызылорда қ. филиалы, 120008, Қызылорда қ, Коркыт Ата к., уй 123	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Орал қ. филиалы, 090000, Орал қ, Курмангазы к., 161	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Қостанай қ. филиалы, 110000, Қостанай қ, 1 Май к., уй 126	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Ақтау қ. филиалы, 130000, Ақтау қ., 12 мкр., уй 79/1	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Петропавл қ. филиалы, 150000, Петропавл қ., Букетов к., уй 34.	
2.8	<b>Шетелдегі филиалдары</b>	Қолданылмайды
2.9	<b>Банк-корреспонденттер</b>	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Алматы, Қазақстан Банк ВТБ ААҚ, Мәскеу, Ресей The Bank Of New York Mellon, Нью-Йорк, АҚШ. VTB Bank Europe (SE), Германия, Франкфурт на Майне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
2.10	<b>Тарихы, іскерлік беделі, нарық секторы және бәсеке</b>	
	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ корпоративтік клиенттерге, орта және шағын бизнеске баса назар аудара 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. Банктің мақсаты өз өнімдері мен халықаралық сападағы қызметтерді ұсыну және клиент сұранымына шапшаң әрекет ету болып табылады. Банк ВТБ (Қазақстанның) негізгі	

<p>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>Болжам – Тұрақты          Ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг: BB+          Қысқа мерзімді рейтинг: 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.	<b>Нормативтік негізі</b>	
	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	
3.2.	<b>Банк клиенттерін сәйкестендіру және зерттеу бойынша рәсімдер</b>	
	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.	<b>Контактная информация</b>	
	Аты-жөні	Кот Станислав Валерьевич
	Лауазымы	Комплаенс – бақылаушысының орынбасары, COMPLIANCE – бақылау және қаржы мониторинг басқармасының бастығы
	Телефон	+7 (727) 330-44-36
	Эл.адрес	St.Kot@vtb-bank.kz

Басқарма Төрағасы

Комплаенс – бақылаушысының орынбасары,  
 COMPLIANCE – бақылау және қаржы мониторинг  
 басқармасының бастығы

*(Handwritten signature)*  
 (КОЛЫ)

*(Handwritten signature)*  
 (КОЛЫ)



Д. Забелло

С. Кот

«21» 06 2021 жыл