

I. Профиль банка

Полное наименование	Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь)
VTB Bank (Belarus) Closed joint-stock company	
Краткое наименование	ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)/CJSC VTB Bank (Belarus)
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Государственный регистрационный номер	57
Страна регистрации	Республика Беларусь
Орган государственной регистрации	Национальный банк Республики Беларусь
Дата регистрации	07.10.1996 г.
УНП	101165625
СВИФТ, Телекс/SWIFT, TELEX	SLAN BY 22/252670 SNB BY
БИК	153001108
Адрес места нахождения (места регистрации)	220007 Московская, 14, г. Минск, Республика Беларусь
Адрес фактического места нахождения	220007 Московская, 14 г. Минск, Республика Беларусь
Почтовый адрес	220007 Московская, 14, г. Минск, Республика Беларусь
Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты	+375 (17) 309-15-15, +375 (17) 309-15-30, info@vtb-bank.by
Адрес сайта в Интернете	www.vtb-bank.by
Вид лицензии на осуществление банковских операций	Лицензия на осуществление банковской деятельности
Номер лицензии	23
Дата выдачи лицензии	17.05.2010
Кем выдана лицензия	Национальный банк Республики Беларусь
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	84 432 000 000 BYR

Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации:

Орган управления	Фамилия, имя, отчество (если имеется)
Общее собрание	-
Совет директоров (Наблюдательный Совет)	Титов Василий Николаевич Румас Сергей Николаевич Жилин Игорь Федорович Дергунова Ольга Константиновна Яшник Александр Валерьевич Верхошинский Владимир Вячеславович Титов Александр Викторович Смаков Всеволод Валерьевич
Руководитель	<input checked="" type="checkbox"/> Иванов Владимир Владимирович
Правление	<input checked="" type="checkbox"/> Иванов Владимир Владимирович Цедрик Юрий Витальевич Фролов Дмитрий Леонидович Лиходиевский Владимир Константинович Воронович Борис Леонидович
Главный бухгалтер	Дудко Мария Владимировна

Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5 % и более.

Наименование акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Адрес места нахождения	ФИО, дата и место рождения бенефициарного владельца, доля участия (%)
ОАО Банк ВТБ	71,4	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Москва, РФ) - 75,5 % The Bank of New York International Nominees (Нью-Йорк, США) – 17,3 %
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим»	16,3	Республика Беларусь 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73	является объединением предприятий и организаций, создан в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. N 359

Являются ли учредители кредитной организации учредителями (участниками) других банков (организаций)?

Да Нет

Если да, назовите, пожалуйста, эти организации и укажите адрес места нахождения (регистрации).

Наименование акционера (участника)	Наименование и место нахождения (страна, город) организации	Доля участия (в %) в уставном капитале
------------------------------------	---	--

ОАО Банк ВТБ является общим акционером Группы ВТБ (подробная информация на сайте www.vtb.ru)

Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов и контрагентов.

Банк	Место нахождения (страна, город)
Citibank N. A. New York	USA, New York
Deutsche Bank Trust Company Americas	USA, New York
VTB Bank (Deutschland)	Germany, Frankfurt/Main
Commerzbank AG	Germany, Frankfurt/Main
Deutsche Bank AG	Germany, Frankfurt/Main
Bank Handlowy w Warszawie SA	Poland, Warsaw
Credit Suisse Group	Switzerland, Zürich
BNP Paribas	France, Paris
Bank of Tokyo-Mitsubishi	Japan, Tokyo
UniCredit SpA	Italy, Milan
ING Bank, NV	Belgium, Brussels
ОАО Банк ВТБ	Российская Федерация, Москва
Сберегательный банк Российской Федерации	Российская Федерация, Москва
Monte dei Paschi di Siena	Italy, Siena
LBBW	Germany, Stuttgart
ОАО «АСБ Беларусбанк»	Республика Беларусь, Минск
ОАО «Белвнешэкономбанк»	Республика Беларусь, Минск

Использует ли Ваш банк электронные и/или Интернет – технологии при предоставлении своих услуг?

Да Нет

Является ли Ваша кредитная организация филиалом, дочерним или зависимым обществом?

Да Нет

Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации).

ОАО Банк ВТБ – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Имеет ли Ваша кредитная организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?

Да Нет

Если да, укажите их:

Наименование и основной вид деятельности	Место нахождения (регистрации) (полный адрес)	ФИО руководителя
ООО «СНБ – Агро», сельское хозяйство	223125, Минская обл., Логойский р-н, д. Калачи	Борисевич Виктор Николаевич

Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка:

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является универсальным кредитно-финансовым учреждением, работающим на рынке Республики Беларусь с 1996 года. Входит в 10 крупнейших банков страны. С 2007 года контрольный пакет акций принадлежит ОАО Банк ВТБ (Россия). Стратегия развития ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предполагает осуществление масштабных проектов, предоставление широкого спектра банковских услуг, развитие розничного бизнеса, открытость для деловых кругов не только в Республике Беларусь, но и на международных финансовых рынках.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) обладает рядом уникальных преимуществ для обслуживания корпоративных клиентов. Это принадлежность к крупнейшей международной финансовой группе ВТБ, возможность финансирования крупных проектов, индивидуальные тарифы. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является:

- членом Белорусской Торгово-Промышленной Палаты
- членом Ассоциации белорусских банков
- членом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
- членом Белорусского союза предпринимателей и арендаторов
- членом Ассоциации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- участником электронных биржевых торгов государственными ценными бумагами, в рамках торговой системы ГУ «Межбанковская валютная биржа»

Более полные сведения о банке содержатся на нашем сайте www.vtb-bank.by и на сайте www.bankersalmanac.com.

Укажите рейтинг кредитной организации, присвоенный международными рейтинговыми агентствами:

Fitch Ratings рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «В», краткосрочный рейтинг «В», индивидуальный рейтинг «D/E» и рейтинг поддержки «4»..

Надзорный орган в стране нахождения кредитной организации, периодичность проводимых им проверок:

Национальный банк Республики Беларусь, 1 раз в 3 года.

Наименование аудиторской организации, с указанием даты последней аудиторской проверки

ИООО «Эрнст энд Янг»
25.03.2010

Возможно ли предоставление аудиторского заключения со стороны кредитной организации в случае необходимости?

Да Нет

II. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности.

1. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности.

Да Нет

Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, принятые в Вашей стране:

Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем от 19.07.2000 г. № 426-З

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2006 № 336

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2006 № 259

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 352

Постановление Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34

2. Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов?

Да Нет

если да, укажите их, пожалуйста:

Наименование нормативного акта

Дата утверждения

Правила внутреннего контроля ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности

25.01.2011 г.

3. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры?

Идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов Банка.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Включают ли процедуры Вашего банка: Предоставление полных сведений о приказодателе (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении переводов.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Получение полных сведений о получателе средств (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении международных переводов.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Уполномочен подписать от имени банка

Заместитель Председателя Правления

Дата 14/03/2011



Ю.В. Цедрик