

в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте (поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-4513 от 21 июля 2018 года), во исполнение указанных директив Наблюдательным советом Банка принято решение, в соответствии с которым в случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Наблюдательного совета Банка, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд рублей, необходимо обеспечить внесение соответствующего вопроса на заседание Наблюдательного совета Банка, а также представление в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год сведений согласно прилагаемым к директивам Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25 декабря 2019 года форме и методическим рекомендациям.

Решением Наблюдательного совета Банка от 31 мая 2017 года (Протокол № 8) в Банке утвержден Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов в Банке ВТБ (ПАО), основной целью которого является организация в Банке непрерывного процесса повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Наблюдательным советом Банка в рамках утверждения Инвестиционной программы Банка на 2020 год принято решение об утверждении крупных инвестиционных проектов (Протокол № 14 от 5 ноября 2020 года). Также в Росимущество были предоставлены сведения согласно прилагаемым к Директивам Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25 декабря 2019 года форме и методическим рекомендациям.

## О переходе на налоговый мониторинг

Исполнение директив Правительства Российской Федерации № 11528п-П13 от 13 декабря 2019 года о возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Директивы рассмотрены Наблюдательным советом Банка 5 февраля 2020 года (Протокол № 1). Во исполнение указанных директив, а также п. 4 поручения Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-8пр от 13 февраля 2019 года Наблюдательный совет Банка поручил руководству Банка обеспечить проработку вопроса возможности перехода Банка на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм ст. 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года, а также рассмотрение вопроса о возможности перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга дочерних обществ Банка. На основании решений межрайонной ИФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам от 31 октября 2018 года и от 25 декабря 2019 года налоговый контроль в форме налогового мониторинга в отношении Банка проводится с 1 января 2019 года. Также на основании соответствующих решений налогового органа налоговый контроль в форме налогового мониторинга проводится в отношении двух дочерних компаний Банка: АО ВТБ Лизинг – с 1 января 2020 года, АО ВТБ Факторинг – с 1 января 2021 года.

Информация об исполнении директив размещена на МВ-Портале.

## О противодействии коррупции

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 378 от 29 июня 2018 года «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», а также поручения Правительства Российской Федерации № ДМ-П17-4575 от 23 июля 2018 года был утвержден План Банка ВТБ (ПАО) по противодействию коррупции на 2018–2020 годы (приказ № 41 от 16 января 2019 года) (далее – План). В связи с организационными изменениями в структуре Банка была осуществлена актуализация Плана (приказ № 2300 от 23 ноября 2020 года).

В течение 2018–2020 годов на постоянной основе реализовывались мероприятия, предусмотренные Планом, а также предоставлялись соответствующие доклады об исполнении Плана в Правительство Российской Федерации, в том числе доклады о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом за первое и второе полугодия 2020 года.

В рамках реализации требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, Банк также обеспечивает принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов, а также по своевременному его урегулированию.

В 2020 году Банк принял участие в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (далее – Рейтинг), впервые проводимом Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей». По результатам Рейтинга Банку присвоен класс А1 (организации (компании) с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции).

## Членство в некоммерческих организациях

- 1/ Российская национальная ассоциация Swift. Дата вступления – 26 июля 1995 года.
- 2/ International Capital Market Association. Дата вступления – 16 декабря 2010 года.
- 3/ АРЕС Business Advisory Council. Дата вступления – 29 марта 2004 года.
- 4/ U.S. – Russia Business Council. Дата вступления – 29 декабря 2005 года.
- 5/ The London Bullion Market Association. Дата вступления – 9 октября 2012 года.
- 6/ Ассоциация участников MasterCard (некоммерческая организация). Дата вступления – 19 июня 1997 года.
- 7/ Американская торговая палата (Американская торговая палата в Москве, Россия Инк.). Дата вступления – 12 ноября 2003 года.
- 8/ Некоммерческое партнерство «Российско-Китайский деловой совет». Дата вступления – 22 марта 2005 года.
- 9/ Ассоциация «Деловой центр экономического развития СНГ». Дата вступления – 10 августа 2006 года.
- 10/ Ассоциация «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса». Дата вступления – 6 мая 2000 года.
- 11/ Некоммерческое партнерство «Национальная фондовая ассоциация». Дата вступления – 16 января 1996 года.
- 12/ Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС. Дата вступления – 19 декабря 1997 года.
- 13/ Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению». Дата вступления – 24 мая 2006 года.
- 14/ Foreign Exchange Dealers Association of India. Дата вступления – 26 мая 2008 года.
- 15/ Представительство ассоциации «Клуб Франция» (Французская торгово-промышленная палата в России). Дата вступления – 1 июня 2009 года.
- 16/ Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами – участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ». Дата вступления – 1 декабря 2006 года.
- 17/ Shanghai Banking Association, являющаяся региональным подразделением China Banking Association. Дата вступления – 1 января 2009 года.
- 18/ Indian Banks' Association. Дата вступления – май 2008 года.
- 19/ Итало-Российская Торговая Палата. Дата вступления – июль 2011 года.
- 20/ Institut International D'Etudes Bancaires. Дата вступления – сентябрь 2010 года.
- 21/ Российский союз промышленников и предпринимателей. Дата вступления – 9 октября 2002 года.
- 22/ Ассоциация участников рынка больших данных. Дата вступления – 25 сентября 2020 года.
- 23/ Institute of International Finance. Дата вступления – 2012 год.
- 24/ Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»). Дата вступления – 30 июля 2004 года.
- 25/ Shanghai International Gold Exchange. Дата вступления – 28 октября 2015 года.
- 26/ Ассоциация развития финансовых технологий. Дата вступления – 9 марта 2017 года.
- 27/ Московская торгово-промышленная палата. Дата вступления – апрель 2017 года.
- 28/ International Business Congress e.V. Дата вступления – 28 июня 2018 года.
- 29/ Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал». Дата вступления – 10 июля 2018 года.
- 30/ Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Дата вступления – 26 апреля 2019 года.
- 31/ Ассоциация развития финансовой грамотности. Дата вступления – 5 апреля 2019 года.