

Информация по идентификации Клиента - финансового института

1	Полное и сокращенное наименование финансового института (в том числе на английском языке в соответствии с учредительными документами)	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»/ АО «Банк ЦентрКредит» Joint Stock Company «Bank CenterCredit»/ JSC «Bank CenterCredit»
2	Организационно-правовая форма финансового института	Акционерное общество
3	Номер и дата государственной регистрации финансового института	980640000093 от 25.05.2004 г. (дата первичной регистрации – 30.06.1998)
4	Место государственной регистрации финансового института	г. Астана, Республика Казахстан
5	Вид, номер, дата выдачи лицензии/лицензий финансового института на осуществление банковских операций	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г.
6	- БИН	980640000093
	- БИК	KCJBKZKX
	- SWIFT	KCJBKZKX
	- REUTERS	CNKZ
	- Иные коды	GIIN: Y5LIKQ.00000.LE.398
7	Адрес местонахождения финансового института	Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
8	Юридический адрес финансового института	Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
9	Номер контактных телефонов и факсов финансового института	тел.: +7 (727) 2 598 546 факс: +7 (727) 2 598 622
10	Адрес электронной почты финансового института	info@bcc.kz
11	Адрес страницы финансового института в сети Интернет	www.bcc.kz
12	Структура собственников финансового института: • По физическим лицам - ФИО акционера (в том числе на английском языке в соответствии с паспортными данными);	1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Bakhytbek Baiseitov
	- гражданство;	Республика Казахстан
	- дата рождения;	14.05.1958
	- паспортные данные (номер, дата, место и орган выдачи);	Удостоверение личности гражданина РК, 037260567, МВД РК 25.11.2014

	- адрес регистрации;	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 291/21
	- доля в уставном капитале финансового института	40,11%
	- ФИО акционера (в том числе на английском языке в соответствии с паспортными данными);	2. Ли Владислав Сединович/ Vladislav Lee
	- гражданство;	Республика Казахстан
	- дата рождения;	07.04.1957
	- паспортные данные (номер, дата, место и орган выдачи);	Удостоверение личности гражданина РК, 047841661, МВД РК 10.02.2021
	- адрес регистрации;	Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Коктем-3 д. 13 кв.43
	- доля в уставном капитале финансового института	9,23%
		3. Прочие физические и юридические лица, владеющие менее 5% акций – 50,66%
13	Сведения о бенефициарном собственнике финансового института: - ФИО (в том числе на английском языке в соответствии с паспортными данными) - Дата и место рождения - Гражданство - Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ) - Индивидуальный идентификационный номер физического лица (налоговый либо иной) - Адрес регистрации и проживания, контактный телефон - Доля участия	Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Baiseitov Bakhytbek 14.05.1958 г., Казахстан Республика Казахстан Удостоверение личности гражданина РК, 037260567, 25.11.2014 - 24.11.2024, МВД РК ИИН 580514300073 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 291/21, контактный телефон +7 (727) 2-598-599 40,11%
14	Персональный состав органов управления финансового института с указанием ФИО (в том числе на английском языке в соответствии с паспортными данными) и занимаемой должности	Совет Директоров: 1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Bakhytbek Baiseitov – Председатель СД 2. Ли Владислав Сединович/ Vladislav Lee – Член СД 3. Аманкулов Джумагелди Рахисевич / Jumageldi Amankulov – Член СД 4. Данияр Шаяхметов/Daniyar Shayakhmetov – Член СД 5. Werner Claes – Независимый директор, Член СД 6. Сайденов Анвар Галимуллаевич/ Anvar Saidenov – Независимый директор, Член СД

		Правление: 1. Владимиров Руслан Владимирович/ Ruslan Vladimirov – Президент 2. Тенизов Рустам Болатканович/ Rustam Tenizov – первый вице-президент, член Правления 3. Шегебаев Нурлан Умирбекович/Nurlan Shegebayev – вице-президент, член Правления 4. Овсянникова Анастасия Сергеевна /Anastasia Ovsyannikova – вице-президент, член Правления
15	Информация о филиалах, обособленных подразделениях и дочерних организациях финансового института (наименование, местонахождение, Ф.И.О. руководителя)	21 филиалов в РК: https://www.bcc.kz/branches-and-atms/ Дочерние компании: 1. АО «BCC Invest» – Казахстан, г. Алматы Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы 2. ТОО «CenterProject» – Казахстан, г. Алматы Адильбеков Ербол Иманкулович 3. ТОО «Center Leasing» – Казахстан, г. Алматы Толеуова Назерке Ербулановна 4. АО "СК "Sinoasia B&R - Казахстан, г. Алматы Буранбаева Лязат Мэлсовна
16	Последние данные по рейтингам независимых агентств	https://www.bcc.kz/about/rejtingi/
17	Компания, осуществляющая внешний аудит финансовой отчетности	ТОО «KPMG»
18	Сведения о банках-корреспондентах финансового института	https://www.bcc.kz/about/rekvizity-ao-bank-centrkredit/
19	Наличие отношений с банками-ширмами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления	Отсутствуют
20	Наименование надзорного органа (наименование, адрес, адрес страницы в сети Интернет)	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 050040, г. Алматы, Коктем-3, д. 21 www.finreg.kz
Осуществление финансовым институтом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:		
21	Разработаны ли в финансовом институте нормативные документы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (укажите наименование, дату и орган, утвердивший документ)	Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Политика) и Решением Правления № 243 от 27.04.10 г. (посл. изм. 01.12.2022г.)
22	Если да, применяются ли данные нормативные документы в отношении Ваших филиалов и/или дочерних компаний?	Да
23	Готов ли финансовый институт предоставить при необходимости по запросу копии внутренних	Да

	нормативных документов, определяющих политику в области мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? В случае отказа, просьба дать обоснование.	
24	Осуществляются ли в финансовом институте процедуры по: <ul style="list-style-type: none"> ➤ идентификации и изучению клиентов и их бенефициарных собственников; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, средств и операций; связанных с финансированием терроризма; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ приостановлению подозрительных операций клиента и передачи информации о таких операциях в уполномоченный орган; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ автоматизации процессов (наличие IT-систем) с целью реализации требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ обеспечению конфиденциальности информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга; 	Да
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ подготовке и обучению кадров 	Да
25	Лицо, ответственное в финансовом институте за комплаенс-контроль (ФИО, должность, тел., факс, e-mail)	Сейдалиева Жанат Орынбасаровна - Главный комплаенс-контролер Тел.: +7 705 773 94 31 janat.seidalieva@bcc.kz
26	Информация в заполненной нами анкете является полной и достоверной на дату заполнения	Да
27	Подтверждаем, что нами соблюдены все требования законодательства о персональных данных и их защите, получены необходимые согласия от субъектов персональных данных на сбор, обработку и распространение сведений, относящихся к ним	Да

Управляющий директор Центра казначейства

Габасов Т.Р.

Дата заполнения: « 3 » 05 2024 г.

