

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	3890-1900-АО от 25.05.2004 г. (дата первичной регистрации – 30.06.1998, последние изменения – 28.11.2013)
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 28.01.2015 г.
6	- БИН	980640000093
	- БИК	KCJBKZKX
	- SWIFT	KCJBKZKX
	- REUTERS	CNKZ
	- Иные коды	GIIN: Y5LIKQ.00000.LE.398
7	Адрес местонахождения финансового института	Республика Казахстан, А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
8	Юридический адрес финансового института	Республика Казахстан, А25D5G0, 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);	Паспорт N09794261, выдан МВД РК 25.11.2014
	- адрес регистрации;	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 291/21
	- доля в уставном капитале финансового института	48,75% (голосующих)
	- 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, 031395537, МЮ РК, 05.03.2011
- адрес регистрации;	Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Коктем-3 д. 13 кв.43	

	- доля в уставном капитале финансового института	10,19% (голосующих)
		3. Прочие физические и юридические лица, владеющие менее 10% акций – 41,06% (голосующих)
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 Паспорт N09794261. Срок действия: 25.11.2014 - 24.11.2024 Выдан МВД РК ИИН 580514300073 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 291/21, контактный телефон +7 (727) 2-598-599 48,75% (голосующих)
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 Сединевич/ Vladislav Lee – Член СД 3. Аманкулов Джумагелди Рахмиевич / Jumageldi Amankulov – Член СД 4. Хусанов Галим Абиляжанович/Galim Khussainov – Член СД 5. Werner Claes – Независимый директор, Член СД 6. Ушбаев Ануар Даниярович/Ushbaev Anuar – Независимый директор, Член СД Правление: 1. Хусанов Галим Абиляжанович/ Galim Khussainov - Председатель Правления 2. Ишмуратов Тимур Жаксылыкович /Timur Ishmuratov – Заместитель председателя Правления, член Правления 3. Асылбек Ержан Асылбек Ұлы / Yerzhan Assylbek - Заместитель председателя Правления, член Правления 4. Владимиров Руслан Владимирович/Ruslan Vladimirov – Заместитель председателя Правления, член Правления 5. Бубеева Жанна Сапаралиевна / Zhanna Bubejeva - Заместитель председателя Правления, член Правления
15	Информация о филиалах, обособленных подразделениях и дочерних организациях финансового института (наименование, местонахождение, Ф.И.О. руководителя).	18 филиалов в РК: https://www.bcc.kz/branches-and-atms/ Дочерние компании: 1. АО «BCC Invest» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100

		Каламхатов Нурлан Базарбаевич 2. ТОО «ВСС-ОУСА» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98 Абдрашитов Мурат Джамбулович
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/smallbiz/financial-organizations/
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)	Национальный Банк Республики Казахстан 050040, г. Алматы, Коктем-3, д. 21 www.nationalbank.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)	Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены Решением Правления № 243 от 27.04.2010 г. (последние изменения от 16.07.2018 года)
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 нормативных документов, определяющих политику в области мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? В случае отказа, просьба дать обоснование.	Да
24	Осуществляются ли в финансовом институте процедуры по:	
	➤ идентификации и изучению клиентов и их бенефициарных собственников;	Да
	➤ оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, средств и операций; связанных с финансированием терроризма;	Да
	➤ выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю;	Да
	➤ приостановлению подозрительных операций клиента и передачи информации о таких операциях в уполномоченный орган;	Да
	➤ автоматизации процессов (наличие IT-систем) с целью реализации требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	Да

	➤ обеспечению конфиденциальности информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга;	Да
	➤ подготовке и обучению кадров	Да
25	Лицо, ответственное в финансовом институте за комплаенс-контроль (ФИО, должность, тел., факс, e-mail)	Жумахметов Абилакым Сейтмагамбетович – Главный комплаенс-контролер Тел.: + 7 (727) 244-31-73 abilakim.zhumakhmetov@centercredit.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

Директор Департамента казначейства

Дата заполнения: 25 сентября 2018 г.



Габасов Т.Р.

Handwritten signature in blue ink.