

**CENTERCREDIT****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 03.02.2020 г.
6	- БИН	980640000093
	- БИК	КСJBKZKX
	- SWIFT	КСJBKZKX
	- 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: <ul style="list-style-type: none">• 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	50,66% (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	11,01% (голосующих)
		3. Прочие физические и юридические лица, владеющие менее 10% акций – 38,33% (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 Bakhytбек 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 50,66% (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/ Bakhytбек Baiseitov – Председатель СД 2. Ли Владислав Сединович/ Vladislav Lee – Член СД 3. Аманкулов Джумагелди Рахисевич / Jumageldi Amankulov – Член СД 4. Хусаинов Галим Абильжанович/Galim Khussainov – Член СД 5. Werner Claes – Независимый директор, Член СД 6. Сайденов Анвар Галимуллаевич/ Anvar Saidenov – Независимый директор, Член СД

		<p>Правление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хусаинов 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. Кенжеханов Марат Тулеугазыевич / Marat Kenzhekhanov – Заместитель председателя Правления, член Правления 6. Тенизов Рустам Болатканович/ Rustam Tenizov – Заместитель председателя Правления, член Правления
15	Информация о филиалах, обособленных подразделениях и дочерних организациях финансового института (наименование, местонахождение, Ф.И.О. руководителя).	<p>19 филиалов в РК:</p> <p>https://www.bcc.kz/branches-and-atms/</p> <p>Дочерние компании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. АО «ВСС Invest» – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 Каламхатов Нурлан Базарбаевич 2. ТОО «ВСС-ОУСА» – Республика Казахстан, Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 Мухамеджанов Жанат Серккалиевич 3. ТОО «Центр Лизинг» – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 Суйнишев Асхат Досказыевич
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)	<p>Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 050040, г. Алматы, Коктем-3, д. 21 www.finreg.kz</p>
<p>Осуществление финансовым институтом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:</p>		

21	Разработаны ли в финансовом институте нормативные документы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 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 23.04.2020 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:	Да
	➤ 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)	Сейдалиева Жанат Орынбасаровна - Главный комплаенс-контролер Тел.: +77057739431 zhanat.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
----	---	----

Директор Департамента казначейства

Габасов Т.Р.



Дата заполнения: «16» июня 2020 г.