

**CENTERCREDIT****Клиент – қаржы институтын сәйкестендіру жөніндегі ақпарат**

1	Қаржы институтының толық және қысқартылған атауы (оған қоса құрылтай құжаттарына сәйкес ағылшын тілінде)	«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамы / «Банк ЦентрКредит» АҚ Joint stock company «Bank CenterCredit»/JSC «Bank CenterCredit»
2	Қаржы институтының ұйымдық-құқықтық нысаны	Акционерлік қоғам
3	Қаржы институтының мемлекеттік тіркеу нөмірі және тіркелген күні	25.05.2004 жылғы 3890-1900-АҚ (алғашқы тіркелген күні – 30.06.1998, соңғы өзгерістер енгізілген күні – 28.11.2013)
4	Қаржы институтының мемлекеттік тіркелген орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
5	Қаржы институтының банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиясының/ лицензияларының түрі, нөмірі, берілген күні	Банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен айналысуға 03.02.2020 жылы берілген №1.2.25/195/34 лицензия
6	- БСН	980640000093
	- БСК	КСЖВКЗКХ
	- SWIFT	КСЖВКЗКХ
	- REUTERS	CNKZ
	- Өзге кодтар	GIN: Y5LIKQ.00000.LE.398
7	Қаржы институты орналасқан мекенжай	Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38
8	Қаржы институтының заңды мекенжайы	Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 38
9	Қаржы институтының байланыс телефондарының және факстерінің нөмірлері	тел.: +7 (727) 2 598 546 факс: +7 (727) 2 598 622
10	Қаржы институтының электрондық поштасының мекенжайы	info@bcc.kz
11	Қаржы институтының интернет желісіндегі мекенжайы	www.bcc.kz
12	Қаржы институтының меншік иелерінің құрылымы: • Жеке тұлғалар бойынша	1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Baiseitov Bakhytbek
	- акционердің аты-жөні (оған қоса төлқұжат деректеріне сәйкес ағылшын тілінде);	
	- азаматтығы	Қазақстан Республикасы
	- туған күні	14.05.1958
	- төлқұжатының деректері (нөмірі, берілген күні мен орны, берген орган);	ҚР Ішкі істер министрлігі 25.11.2014 жылы берген жеке куәлігі 037260567
	- тіркелген мекенжайы;	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы 291/21
	- қаржы институтының жарғылық капиталындағы үлесі	50,66% (дауыс беретін)
	- акционердің аты-жөні (оған қоса төлқұжат деректеріне сәйкес ағылшын тілінде);	2. Ли Владислав Сединович/ Vladislav Lee

	- азаматтығы	Қазақстан Республикасы
	- туған күні	07.04.1957
	- төлқұжатының деректері (нөмірі, берілген күні мен орны, берген орган);	ҚР Әділет министрлігі 05.03.2011 жылы берген жеке куәлігі 031395537
	- тіркелген мекенжайы;	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «3-Көктем» ықшамауданы, ү. 13, п..43
	- қаржы институтының жарғылық капиталындағы үлесі	11,01% (дауыс беретін)
		3. Кемінде 10% акцияны иеленетін басқа жеке және заңды тұлғалар – 38,33% (дауыс беретін)
13	<p>Қаржы институтының бенефициарлық меншік иесі туралы мәлімет*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аты-жөні (оған қоса төлқұжат деректеріне сәйкес ағылшын тілінде) - Туған күні және орны - Азаматтығы - Жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректемелері (нөмірі, сериясы, берілген күні, қолданыс мерзімі, құжат берген орган) - Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (салықтық немесе өзге) - Тіркелген және тұратын мекенжайы, байланыс телефоны <p>- Қатысу үлесі</p>	<p>Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Baiseitov Bakhytbek 14.05.1958 ж., Қазақстан Қазақстан Республикасы Жеке куәлігінің 037260567, Қолданыс мерзімі: 25.11.2014 - 24.11.2024 ж., ҚР ПИМ берген</p> <p>ЖСН 580514300073 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы 291/21, байланыс тел. +7 (727) 2-598-599 50,66% (дауыс беретін)</p>
14	<p>Қаржы институтын басқару органдарының жеке құрамы, олардың аты-жөні (оған қоса төлқұжат деректеріне сәйкес ағылшын тілінде) және атқаратын лауазымын көрсету</p>	<p>Директорлар кеңесі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байсеитов Бахытбек Рымбекович/ Baiseitov Bakhytbek – ДК Төрағасы 2. Ли Владислав Сединович/Lee Vladislav – ДК мүшесі 3. Аманкулов Джумагелди Рахишевич /Amankulov Jumageldi– ДК мүшесі 4. Хусаинов Галим Абильжанович/Galim Khussainov – ДК мүшесі 5. Werner Claes – Тәуелсіз директор, ДК мүшесі 6. Сайденов Анвар Галимуллаевич/ Anvar Saidenov – Тәуелсіз директор, ДК мүшесі <p>Басқарма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хусаинов Галим Абильжанович/ Galim Khussainov – Басқарма Төрағасы 2. Ишмуратов Тимур Жаксылыкович/Timur Ishmuratov – Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 3. Асылбек Ержан Асылбек Ұлы/Yerzhan Assylbek - Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 4. Владимиров Руслан Владимирович/Ruslan Vladimirov – Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 5. Кенжеханов Марат Тулеугазыевич/

		<p>Marat Kenzhekhanov - Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі</p> <p>6. Тенизов Рустам Болатканович / Rustam Tenizov - Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі</p>
15	Қаржы институтының филиалдары, оқшауланған бөлімшелері және еншілес ұйымдары туралы ақпарат (атауы, орналасқан орны, басшының аты-жөні)	<p>ҚР бойынша 19 филиал: https://www.bcc.kz/kz/branches-and-atms/</p> <p>Еншілес компаниялары:</p> <p>1. «ВСС Invest» АҚ – Қазақстан, Алматы қ., Шевченко көш., 100 Каламхатов Нурлан Базарбаевич</p> <p>2. «ВСС-ОУСА» ЖШС – Қазақстан, Алматы қ., Шевченко көш., 100 Мухамеджанов Жанат Серккалиевич</p> <p>3. «Центр Лизинг» ЖШС – Қазақстан, Алматы қ., Шевченко көш., 100 Суйнишев Асхат Досказыевич</p>
16	Тәуелсіз агенттіктер берген рейтингтер бойынша соңғы деректер	https://www.bcc.kz/kz/about/reytingi/
17	Қаржылық есептілікке сыртқы аудит жүргізетін компания	«KPMG» ЖШС
18	Қаржы институтының корреспондент банктері туралы мәліметтер	https://www.bcc.kz/kz/smallbiz/financial-organizations/
19	Өздері тіркелген мемлекеттер аумағында тұрақты іс-әрекет ететін басқару органдары жоқ ширма банктермен қарым-қатынасының болуы	Жоқ
20	Қадағалау органының атауы (атауы, мекенжайы, Интернет желісіндегі бетінің мекенжайы)	<p>Қазақстан Республикасының Қаржы Нарығын Реттеу және Дамыту Агенттігі 050040, Алматы қ., «3-Көктем» ықшамауданы, 21-үй www.finreg.kz</p>
<p>Қаржы институтының Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша іс-шараларды жүргізуі (ЗЖ/ТҚҚ):</p>		
21	Қаржы институтында заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша нормативтік құжаттар әзірленді ме? (атауын, күнін және құжатты бекітетін органды көрсетіңіз)	Басқарманың 27.04.2010 жылғы №243 шешімімен бекітілген «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша ішкі бақылау ережесі» (соңғы өзгерістер 23.04.2020 ж. енгізілген)
22	Әзірленген болса, осы нормативтік құжаттар сіздің филиалдарыңызға және/немесе еншілес компанияларыңызға қатысты қолданыла ма?	Иә
23	Қаржы институты қажет болған кезде сұраныс бойынша заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша шаралар саласындағы саясатты анықтайтын ішкі нормативтік құжаттардың көшірмесін беруге әзір ме? Бас тартқан жағдайда, негіздемесін беруді сұраймыз.	Иә
24	Қаржы институтында төмендегілер бойынша процедуралар жүргізіле ме:	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ клиенттерді және олардың бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру және зерттеу; 	Иә
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ клиенттің терроризмді қаржыландыруға байланысты заңсыз жолмен алынған кірістерді, қаражаттарды және операцияларды заңдастыруды (жылыстатуды) жүргізу қаупін бағалау; 	Иә
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ клиенттің қызметінде міндетті түрде бақылануға тиісті операцияларды анықтау; 	Иә
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ клиенттің күмәнді операцияларын уақытша тоқтату және мұндай операциялар туралы уәкілетті органға ақпарат беру; ➤ заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша талаптарды іске асыру мақсатында процестерді автоматтандыру (АТ-жүйесінің болуы); 	Иә
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ қаржы мониторингінің жүргізілуіне байланысты ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз ету; 	Иә
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ кадрларды дайындау және оқыту. 	Иә
25	Қаржы институтындағы комплаенс-бақылау үшін жауапты тұлға (аты-жөні, лауазымы, телефоны, факс, e-mail)	Сейдалиева Жанат Орынбасаровна – Бас комплаенс контролерінің, Тел.: + 7 705 773 94 31 zhanat.seidalieva@bcc.kz
26	Толтырылған сауалнамадағы ақпарат толтырылған күні толық және шынайы болып табылады	Иә
27	Жеке деректер және оларды қорғау туралы заңнаманың барлық талаптарының орындалғанын, субъектілерден жеке деректерді жинау, өңдеу және оларға қатысты мәліметтерді тарату туралы қажетті келісімдерді алғанымызды растаймыз.	Иә

Қазынашылық департаментінің директоры

Габасов Т.Р.

Толтырған күні: 2020 жылғы «16» маусым

