

“БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKXX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ”

Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
Телефоны: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKXX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

10.05.2018
N22-3145

Банкам-контрагентам

*О мерах по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма*

Уважаемые господа,

Настоящим доводим до Вашего сведения, что с 9 марта 2010 г. в Республике Казахстан был введен в действие Закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Для реализации требований данного Закона, Постановлением Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» № 85 от 01.04.2010 г. (посл. изм. 13.08.2014 г.) была утверждена 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. 05.03.2018 г.) были утверждены Правила внутреннего контроля АО «Банк ЦентрКредит» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила). Актуализация вышеуказанных документов производится регулярно, по мере изменения требований законодательства РК и усовершенствования внутренних процедур Банка.

В соответствии с Политикой и Правилами, в АО «Банк ЦентрКредит» назначен сотрудник, ответственный за организацию работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках Закона и вышеуказанных документов Банком осуществляются мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в частности:

- Применяется метод “Знай своего клиента” (Know Your Customer – KYC), по которому осуществляется идентификация, анкетирование клиентов Банка, с целью понимания бизнеса клиента и мониторинга операций, подлежащих контролю по пороговым значениям и признакам подозрительности;
- Осуществляется проверка клиентов банка и их транзакций на соответствие перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
- Предоставляется в уполномоченный орган информация, предусмотренная Законом, по операциям, подлежащим мониторингу по пороговым значениям;
- Осуществляется изучение транзакций и выявление подозрительных операций для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительных операций, информация направляется в уполномоченный орган;
- Осуществляется документальное фиксирование информации и хранение данных о клиенте и его транзакциях;
- Проводится обучение сотрудников Банка по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также сообщаем, что АО «Банк ЦентрКредит» не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

С уважением,
Директор Департамента казначейства



Габасов Т.Р.

5227433