



Информационное письмо о мерах, принимаемых в АО «Capital Bank Kazakhstan» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

г. Алматы

27 августа 2018 г.

Настоящим АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) выражает свое уважение и представляет следующую информацию о мерах принимаемых в АО «Capital Bank Kazakhstan» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативными правовыми актами Национального Банка и Министерства финансов Республики Казахстан в Банке утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно вышеуказанным документам Банк:

- не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для идентификации;
- не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
- не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях организации системы внутреннего контроля и выполнения требований законодательства в Банке назначен ответственный работник за соблюдение Банком Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализацию программ их осуществления, а также разработана программа подготовки и обучения на постоянной основе работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Руководство Банка на всех уровнях организационной структуры осуществляет необходимый контроль, соответствующий характеру и масштабам проводимых банком операций, не допускает вовлечения Банка и/или его работников в операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Оценка эффективности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляется Департаментом внутреннего аудита Банка.

Председатель Правления



Аслан Юсуф Зия



«Capital Bank Kazakhstan» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050013
Алматы қ., Н. Назарбаев д-лы, 187 Б
info@capitalbank.kz
www.capitalbank.kz

АО «Capital Bank Kazakhstan»
Республика Казахстан, 050013
г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187 Б
info@capitalbank.kz
www.capitalbank.kz