

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

Уважаемые коллеги!

Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании:

- Закона Республики Казахстан 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции»

в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», включающие следующие Программы:

- 1) Программа идентификации и изучения клиентов Банка;
- 2) Программа выявления в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- 3) Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- 4) Программа документального фиксирования информации;
- 5) Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) Программа обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категорий риска.

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.

Председатель Правления

Б.Т. Нугыманов