

Анкета Клиента – финансовой организации (банка-респондента)/  
Customer Questionnaire – Financial Organization (Respondent Bank)

**I. Общая информация /Profile**

Полное наименование в соответствии с учредительными документами /Full registered legal name	«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы Акционерное общество «Евразийский банк» «Eurasian Bank» Joint Stock Company
Краткое наименование (если имеется) в соответствии с учредительными документами / Short name (if any)	«Еуразиялық банк» АҚ АО «Евразийский банк» «Eurasian Bank» JSC
Организационно-правовая форма/ Legal form	Акционерлік қоғам Акционерное общество Joint Stock Company
Государственный регистрационный номер / Registration number	№841-1900-АО / # 841-1900-JSC
Страна регистрации/ Country of registration	Республика Казахстан / The Republic of Kazakhstan
Орган государственной регистрации/Registration body	Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции / The Committee of registration service and rendering legal assistance of the Ministry of Justice
Дата и место регистрации /Date and place of registration	02.09.2003, г. Астана, Республика Казахстан 02.09.2003, Astana, the Republic of Kazakhstan
БИН (бизнес-идентификационный номер) / Business identification number	950240000112
СВИФТ, Телекс / SWIFT,TELEX	EURIKZKA, 709381 AIM RU
БИК / Banking identification code	EURIKZKA
Адрес места нахождения (места регистрации) / Registered address	Республика Казахстан, А25Y5K2, город Алматы, улица Кунаева, 56 56, Kunayev street, Almaty, A25Y5K2, the Republic of Kazakhstan
Адрес фактического места нахождения / Business address	Республика Казахстан, А25Y5K2, город Алматы, улица Кунаева, 56 56, Kunayev street, Almaty, A25Y5K2, the Republic of Kazakhstan
Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты / Telephone and fax numbers, e-mail	tel.: +7 727 250 86 84 fax: +7 727 244 39 24 info@eubank.kz
Адрес сайта в Интернете/ website	https://eubank.kz/
Вид (виды) осуществляемой деятельности / Type (s) of conduct activities	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг / License for conduct of banking and other operations and activity on the market of securities
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным органом государства регистрации / Number, date of issue, period of validity of a license to conduct banking activities issued by the authorized body of the State of registration	#1.2.68/242/40, 03.02.2020, бессрочная / perpetual
Наименование уполномоченного органа государства регистрации, выдавшего лицензию на осуществление банковской деятельности / Name of the authorized body of the State of registration issued a license for banking activities	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка / The Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление иной деятельности на финансовом рынке, выданной уполномоченным органом государства регистрации / Number, date of issue, period of validity of a license to carry out other activities in the financial market, issued by the authorized body of the State of registration	

Наименование уполномоченного органа государства регистрации, выдавшего лицензию на осуществление иной деятельности на финансовом рынке / Name of the authorized body of the State of registration issued a license for the implementation of other activities in the financial market

--

Величина уставного капитала/Amount of the authorised capital

61 135 197 тыс. KZT /  
61 135 197 thou. KZT

Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте  орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации / Please, provide information about your management bodies and mark  those of them, which are present at your place of registration:

<i>Орган управления / Management body</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (если имеется) / Surname, first name(s)</i>
Общее собрание акционеров / General meeting of shareholders	<b>Решение единственного акционера – АО «Евразийская финансовая компания» / Resolution of one shareholder – Eurasian Financial Company JSC</b>
Совет директоров (Наблюдательный Совет) / Supervisory Council	<b>Председатель Совета директоров – Машкевич Александр / Chairman of the Board of Directors – Machkevitch Alexander Член Совета директоров – Ибрагимов Шухрат Алиджанович / Member of the Board of Directors – Ibragimov Shukhrat Независимый директор - член Совета директоров – Бекенов Жанбота Темиргалиевич / Independent Director - Member of the Board of Directors – Bekenov Zhanbota Независимый директор - член Совета директоров – Репей Виталий Николаевич / Independent Director - Member of the Board of Directors – Repei Vitalii</b>
Руководитель / Chief executive officer (or equivalent)	<b>Сатиева Ляззат Адыловна / Satiyeva Lyazzat</b>
Правление (дирекция) / Board of directors	<b>Председатель Правления – Сатиева Ляззат Адыловна / Chief Executive Officer – Satiyeva Lyazzat Заместитель председателя Правления, член Правления – Ермеков Газиз Маратович / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member – Yermekov Gaziz Заместитель председателя Правления, член Правления – Бекбосунов Сабыржан Мадиевич / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Bekbossunov Sabyrzhan Заместитель председателя Правления, член Правления – Альтамиров Ибрагим Алимбекович / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Altamirov Ibragim Заместитель председателя Правления, член Правления – Каппар Ерланбек Жандарбекұлы / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Kappar Yerlanbek</b>
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации / Other persons authorized to act on behalf of your company	

**ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках) и бенефициарных собственниках, владеющих акциями (долями участия) в размере 10 % и более / Please, provide information about shareholders and beneficial owners holding 10 % or more.

Наименование акционера (участника) и его доля в капитале / Name of shareholder and percentage of shareholding (%)	Адрес места регистрации и основной вид деятельности / Place of incorporation (residence), full address and main type of activity	ФИО, дата рождения, ИИН (при наличии) и гражданство бенефициарного собственника / Full name, date of birth, IIN-Individual Identification Number (if any) and nationality of beneficial owner	Доля участия (%) и адрес места жительства / Percentage of shareholding and residence address of beneficial owner	Является ли бенефициарный собственник «публичным должностным лицом»? «Politically Exposed Persons» (PEP)? (Yes/No)
Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» / «Eurasian Financial Company» Joint Stock Company	Республика Казахстан, A25Y5K2, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 / 56, Kunayev str., Almaty, A25Y5K2, the Republic of Kazakhstan		100	
		Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна / Ibragimova Mukadaskhan	33,33	Нет/No
		Машкевич Александр / Machkevitch Alexander	33,33	Нет/No
		Шодиев Патох / Chodiev Patokh	33,33	Нет/No

Является ли Ваш банк филиалом или дочерней организацией другого финансового института? / Is your Bank a branch or a subsidiary of another financial institution?

Да /Yes

Нет/ No

Если «да», назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации). / If «yes», please, give the name and address of the head (parent) company?

Имеет ли Ваш банк филиалы и представительства, дочерние организации? / Does your Bank have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices?

Да/ Yes

Нет/ No

Если «да», укажите их/ If «yes», specify them:

Наименование и основной вид деятельности / Name of the company and its main type of activities	Место нахождения (регистрации) (полный адрес) / Place of incorporation (full address)	ФИО руководителя / Surname, name(s) of CEO
Филиал №3, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #3, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, D02F1P7, г. Актобе, ул. Кусжанова, д. 7 / 7, Kuzhanov Street, Aktobe, D02F1P7, the Republic of Kazakhstan	Уразбаева Ольга Владимировна / Urazbayeva Olga
Филиал №4, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #4, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, M01E7T8, г. Караганда, пр. Абдилова, д. 3/2 / 3/2, Abdirrov Avenue, Karaganda, M01E7T8, the Republic of Kazakhstan	Мурзахметова Сауле Булатовна / Murzakhmetova Saule
Филиал №5, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #5, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Z05H0F9, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 30 / 30, Kabanbay batyr Avenue, Nur-Sultan, Z05H0F9, the Republic of Kazakhstan	Кулдыбаева Асия Едельбековна / Kuldybayeva Assiya

Филиал №6, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #6, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, А05В8С7, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, д. 50/52 / 50/52 Baitursynuly Street, Almaty, А05В8С7, the Republic of Kazakhstan	Кадралина Шынар Нуртасовна / Kadralina Shynar
Филиал №7, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #7, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Р01А8М8, г. Костанай, ул. Дулатова, д. 70 / 70, Dulatov Street, Kostanay, Р01А8М8, the Republic of Kazakhstan	Жанбыршина Кырмызы Сапаровна / Zhanbyrshina Kyrgyz
Филиал №8, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #8, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Е02В5F2, г. Атырау, ул. Құлманов, д. 107 / 107, Kulmanov Street, Atyrau, Е02В5F2, the Republic of Kazakhstan	Утепкалиева Алия Мендыхановна / Utepkaliyeva Aliya
Филиал №9, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #9, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, F00C0T2, г. Усть-Каменогорск, Набережная имени Е.П. Славского, д. 24/3 / 24/3, Embankment named by Ye.P. Slavskiy, Ust-Kamenogorsk, F00C0T2, the Republic of Kazakhstan	Кожамжарова Гульмира Пернешовна / Kozhamzharova Gulmira
Филиал №10, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #10, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Н01D8D7, г. Тараз, пр. Абая, д. 142 / 142, Abay Avenue, Taraz, Н01D8D7, the Republic of Kazakhstan	Умаров Абдулхафиз Абдурашидович / Umarov Abdulkhafiz
Филиал №11, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #11, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 5, д. 45 / 45, 5 Microdistrict, Aktau, the Republic of Kazakhstan	Ургешова Балжан Оразбаевна / Urgeshova Balzhan
Филиал №12, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #12, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, S03P1P7, г. Павлодар, ул. Набережная, д. 3 / 3 Naberezhnaya Street, Pavlodar, S03P1P7, the Republic of Kazakhstan	Ниязбеков Ерболат Шонович / Niyazbekov Yerbolat
Филиал №13, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #13, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, С10А2G2, г. Уральск, ул. Курмангазы, д. 125 / 125, Kurmangazy Street, Uralsk, С10А2G2, the Republic of Kazakhstan	Избасаров Тахир Оринбасарович / Izbassarov Takhir
Филиал №14, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #14, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Т01Е6Т7, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, д. 168 «А» / 168 «А», Altynsarin Street, Petropavlovsk, Т01Е6Т7, the Republic of Kazakhstan	Саутов Абылай Талапович / Sautov Abylay
Филиал №15, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #15, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, Х17Т2А6, г. Шымкент, трасса Темирлановское, д. 1В / 1В, Temirlan Highway, Shymkent, Х17Т2А6, the Republic of Kazakhstan	Кусаев Дамир Бахович / Kussayev Damir
Филиал №17, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #17, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, С00Н6В7, г. Кокшетау, ул. Момышулы, д. 62/1 / 62/1, Momyshuly Street, Kokshetau, С00Н6В7, the Republic of Kazakhstan	Шаймергенова Жанар Буркутбаевна / Shaimergenova Zhanar
Филиал №19, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #19, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, В01К9М7, г. Талдыкорган, ул. Гагарина, д. 136 / 136, Gagarin Street, Taldykorgan, В01К9М7, the Republic of Kazakhstan	Кольбаев Мадияр Капашович / Kolbayev Madiyar

Филиал №20, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #20, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, N02A9G2, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 11 «А» / 11 «А», Zheltoksan Street, Kyzylorda, N02A9G2, the Republic of Kazakhstan	Нугиманов Мурат Бахиевич / Nugimanov Murat
Филиал №22, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #22, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, X41A5K6, г. Туркестан, пр. Тауке хана, дом 228 / 228, Tauke Khan Avenue, Turkestan, X41A5K6, the Republic of Kazakhstan	И.о. Кусаев Дамир Бахович / Kussayev Damir
Филиал №23, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #23, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, M13A5D3, г. Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, д. 38/1 / 38/1, Garyshkerler Boulevard, Zhezkazgan, M13A5D3, the Republic of Kazakhstan	И.о. Мурзахметова Сауле Булатовна / act. Murzakhmetova Saule
Филиал №24, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #24, full range of services to natural and legal persons	Республика Казахстан, F17K7P4, г. Семей, ул. Әйткеша Ибраева, д. 153 / 153, Ytkesh Ibrayev str., Semey, F17K7P4, the Republic of Kazakhstan	И.о. Смагулов Ержан Булатович / act. Smagulov Yerzhan
<i>Наименование и основной вид деятельности дочерней организации / Name of the company and main type of activities of subsidiary</i>	<i>Местонахождение (регистрации) (полный адрес) / Place of incorporation (full address)</i>	<i>ФИО руководителя / Surname, name(s) of CEO</i>
Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразийский проект 1", / Limited liability partnership "The Eurasian project 1"	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 41 / 41, Alimzhanov str., Almaty, 050004, The Republic of Kazakhstan	Мукушев Тимур Тюлюбаевич / Mukushev Timur
Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразийский проект 2", / Limited liability partnership "The Eurasian project 2"	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 41 / 41, Alimzhanov str., Almaty, 050004, The Republic of Kazakhstan	Фурцев Иван Анатольевич / Furcev Ivan
Акционерное общество «Евразийский банк», / «Eurasian Bank» Joint Stock Company	Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проезд Минор, 77 / Republic of Uzbekistan, 100084, Tashkent city, Yunusabad district, Minor passage, 7	Абеуов Канат Болатович / Abeuov Kanat

Укажите рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами/ Ratings:

Данная информация доступна на официальном сайте АО «Евразийский банк» <https://eubank.kz/> / This information is available on the official website of the bank <https://eubank.kz/>

Имеет ли Ваша организация постоянный адрес и органы управления в государстве регистрации / Do you have a physical presence by way of real address and management bodies in the country of registration?

да/ yes

нет/ no

Опишите (в общем) историю Вашего банка, деловую репутацию и сектор рынка/ Please, describe (in general) your Bank's history, business reputation and market share:

Данная информация доступна на официальном сайте АО «Евразийский банк» <https://eubank.kz/> / This information is available on the official website of the bank <https://eubank.kz/>

Укажите, пожалуйста, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Вашей организации с Финансовым учреждением / Please, specify the goals and nature of business relations between your organization and the Financial institution:

Корреспондентские отношения / Correspondent relations

**II. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности./AML/CTF Controls.**

1. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? / Are banks in your home country subject to laws tailored to counter money laundering and terrorist financing?

(Для банков - нерезидентов Республики Казахстан/ For banks, which are non-residents of Kazakhstan)

да/ yes

нет/ no

Если «да», то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятые в Вашей стране/ If «yes», please, outline laws, rules and standards tailored in your country to prevent money laundering and terrorism financing:

**Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**The Law of the Republic of Kazakhstan dated 28 August 2009 No. 191-IV «On Anti-money Laundering and Combating Financing of Terrorism»**

**Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»**

**The Order of the Chairman of the Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan dated February 22, 2022 No. 13 «On approval of the Rules on providing by subjects of financial monitoring data and information on transactions subjected to financial monitoring and on indicators for determining suspicious transactions»**

**Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты»**

**The Resolution of the Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market dated March 22, 2020 No. 18 «On approval of requirements on the Rules of internal control with aim of counteracting legalization (laundering) of criminally obtained income and the financing of terrorism for second-tier banks, branches of non-resident banks of the Republic of Kazakhstan and the National Postal Operator»**

**Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»**

**The Resolution of the National Bank's Board of the Republic of Kazakhstan dated November 12, 2019, No. 188 «About approval of Rules of forming of risk management system and internal control for second-tier banks, branches of non-resident banks of the Republic of Kazakhstan»**

**Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»**

**Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated 4 December 2015, No. 613 «On Approval of the Rules for Payment of Funds to an Individual Included in the List of Organizations and Persons Related to the Financing of Terrorism and Extremism, to Support His/Her Livelihood»**

2. Осуществляет ли какой-либо государственный надзорный/регулирующий орган надзор за применением Вашим банком требований в области ПОД/ФТ/ Is your Bank subject to supervision for its anti-money laundering and terrorist financing practices by a State Supervisory/Regulatory Authority?

да/ yes

нет/ no

2.1. Если да, пожалуйста, укажите полное наименование и адрес Вашего надзорного/регулирующего органа/If yes, please state full name and address of your Supervisory/Regulatory Authority:

**Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка**  
**Адрес: Республика Казахстан, А15С9Т5, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21**

**The Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market**  
**The address: 21 “Koktem-3”, Almaty, A15C9T5, The Republic of Kazakhstan**

3. Разработаны ли в Вашем банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? / Has your Bank established internal policies, procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and regulations on prevention of money laundering and terrorism financing?

да/ yes  нет/ no

если «да», укажите их, пожалуйста/ If «yes», please, outline them:

Наименование нормативного акта/ Title of internal AML/CTF act	Дата утверждения / Date of approval
<b>Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Утверждены Советом директоров АО «Евразийский банк» / Rules of internal control regarding to AML/CFT. Approved by the Board of Directors of Eurasian Bank JSC</b>	<b>Протокол №26 от 05.04.2016 / Protocol No.26 dated 05.04.2016</b>
<b>Политика «Знай своего клиента». Утверждена Советом директоров АО «Евразийский банк» / «Know your customer» Policy. Approved by the Board of Directors of Eurasian Bank JSC</b>	<b>Протокол №179 от 25.12.2014 / Protocol No.179 dated 25.12.2014</b>
<b>Методика осуществления финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Утверждена Советом директоров АО «Евразийский банк» / Methodology for implementing financial monitoring in the aims of counteracting legalization (money laundering) and the financing of terrorism. Approved by the Board of Directors of Eurasian Bank JSC</b>	<b>Протокол №164 от 21.11.2014 / Protocol No.164 dated 21.11.2014</b>

4. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры? / Has your Bank established the following procedures?

<input type="checkbox"/> Процедуры идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных собственников, также участников банковских платежей в рамках политики «Знай своего клиента» / The procedures of identification of customers, their representatives and beneficial owners, as well as participants to bank payments within the framework of the "Know Your Customer" policy.	<input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no
Включают ли процедуры Вашего банка/ Do your procedures include:	
<input type="checkbox"/> Предоставление полных сведений об отправителе (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении переводов / Providing full details of the ordering customer (account number, name, full address) when fulfilling payment orders.	<input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no
<input type="checkbox"/> Получение полных сведений о бенефициаре (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении международных переводов/ Requiring full details of the beneficiary (account number, name, full address) from the ordering client when fulfilling international payment orders.	<input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no
<input type="checkbox"/> Идентификацию лица, не имеющего счета в банке, при совершении им операции с наличными денежными средствами на основе его паспорта/другого документа, удостоверяющего личность. / Identifying “walk-ins” (persons that do not have accounts with the Bank) by passport / ID card when accepting cash payments.	<input type="checkbox"/> да, во всех случаях/ yes, in all cases <input checked="" type="checkbox"/> да, во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами

	<p>Банка, при которых идентификация проводится если сумма превышает 500 000 тенге (при этом, если операция не является подозрительной до 500 000 тенге) / yes, in all cases, except for cases, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal regulations of the Bank, by which identification is carried out if amount exceeds 500 000 tenge (at that if a transaction is not suspicious up to 500 000 tenge)</p> <p><input type="checkbox"/> нет/ no</p>
<p>Выявления операций, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Revealing transactions subject to AML/CTF legislation</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no</p>
<p>Документального фиксирования и представления сведений, предусмотренных национальным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности, в уполномоченный орган/ Documenting the revealed information and reporting transactions according to national AML/CTF legislation to the authorized body</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no</p>
<p>Хранения документов и информации/ Records keeping</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no</p>
<p>Обеспечения конфиденциальности информации/ Confidentiality procedures</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no</p>
<p>Обучения персонала по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности / Training of personnel in AML/CTF</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> да/ yes <input type="checkbox"/> нет/ no</p>

5. Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов? / Has your Bank developed standard forms to document information about customers?

да/ yes  нет/ no

6. Оценивается ли в Вашем банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма? / Do you have a risk focused assessment of your customers?

да/ yes  нет/ no

7. Разработаны ли в Вашем учреждении процессы пересмотра и если необходимо, обновления информации о клиентах повышенного риска? / Does your institution have a process to review and where appropriate, update customer information relating to high risk client information?

да/ yes  нет/ no

8. Определяет ли Ваш банк необходимые повышенные меры должной осмотрительности (due diligence) для соответствующих категорий клиентов и групп операций, которые, по мнению Вашего банка, связаны с повышенным риском проведения незаконных операций в Вашей организации или через Вашу организацию? / Do you determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that your Bank has reason to believe that they pose a heightened risk of illicit activities at or through your Financial institution?

да/ yes  нет/ no

9. Установлены ли у Вашего банка процедуры, регламентирующие отношения с публичными должностными лицами? / Does your Bank have policies covering relationships with Politically Exposed Persons?

да/ yes  нет/ no

10. Проводит ли Ваш банк проверку клиентов, а также их контрагентов на принадлежность к лицам, причастным к терроризму и террористическим организациям? / Does your Bank check on customers belonging to the persons involved in terrorism and terrorist organizations?

да/ yes  нет/ no



11. Имеется ли в Вашем банке процедура, запрещающая открытие счетов и проведения каких-либо транзакций физическим или юридическим лицам, находящимся в санкционированных списках? / Does your Bank have procedure to prohibit any account opening and transactions with preservation of individual or corporate customers in the field of AML/CFT sanctioned lists?

да/ yes  нет/ no

12. Осуществляет ли ответственный сотрудник Вашего банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности контроль за организацией и функционированием системы ПОД/ФТ в филиалах Вашего банка (при их наличии)? / Is it AMLO duty to supervise the functioning of AML/CTF controls in all your branches (if any)?

да/ yes  нет/ no

13. Доводятся ли до сведения высшего руководства, своевременно и надлежащим образом, проблемы в сфере противодействия Вашего банка легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? / Are AML issues in your Bank escalated to Senior Management appropriately and in a timely manner?

да/ yes  нет/ no

14. Открывает ли Ваш банк счета на анонимных владельцев? / Does your Bank open anonymous accounts to individuals and/or corporate customers?

да/ yes  нет/ no

15. Владеет ли Ваш банк информацией о том, открывают ли Ваши банки-партнеры (банки-корреспонденты) счета на анонимных владельцев? / Do your Bank have any information of whether your partner banks (Corresponding banks) open accounts to anonymous accounts?

да/ yes  нет/ no

16. Разработаны ли в Вашем банке процедуры, должным образом обеспечивающие проведение операций только с теми банками-корреспондентами, которые обладают лицензиями на проведение банковских операций, выданными в странах их регистрации? / Do you have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of incorporation?

да/ yes  нет/ no

17. Поддерживает ли Ваш банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?/ Does your Bank have correspondent relationships with financial institutions residing in off-shore zones (off-shore zone meaning a country or a territory with preferential tax regime and/or legislation, which does not envisage disclosure of information on financial transactions)?

да/ yes  нет/ no

17.1. Если «да», то укажите эти банки-корреспонденты/ If «yes», please, name these correspondents:

18. Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего банка банки-нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? / Does your Bank have “shell banks” as correspondents or counterparts?

да/ yes  нет/ no

19. Имеет ли Ваш банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? / Does your Bank have correspondent relations with banks that open accounts to “shell banks”?

да/ yes  нет/ no

20. Есть ли у Вашего банка филиалы, дочерние организации (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). / Does your institution have any branches or subsidiaries located in the country (territory) which do not comply with the recommendations of Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

да/ yes  нет/ no

20.1. Если «да», то, пожалуйста, укажите наименования таких филиалов, дочерних организаций (представительств) и место их нахождения. / If "Yes", please indicate the name of branches, subsidiaries and their location.

21. Имеются ли у Вашего банка действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? / Does your Bank have the correspondent relations with banks or other financial institutions, registered in the country (territory) which do not comply with the recommendations of Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)?

да/ yes

нет/ no

21.1. Если «да», то, пожалуйста, укажите наименования таких банков и финансовых организаций. / If "Yes", please indicate the name of such banks and financial institutions.

22. Существуют ли в Вашем банке процедуры доведения до сведения соответствующих работников информации об изменениях в законодательстве или процедурах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? / Do you have policies to communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees?

да/ yes

нет/ no

23. В дополнение к проверкам, проводимым государственными надзорными/регулирующими органами, проводится ли в Вашем банке на регулярной основе оценка эффективности правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита или внешним аудитором? / In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does your Bank have an internal audit function or other independent third party that assesses the effectiveness of AML policies and practices on a regular basis?

да/ yes

нет/ no

24. Применялись ли к Вашему банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за последние пять лет? / Has your bank been the subject of any investigation, indictment, conviction or civil enforcement action related to money laundering and terrorism financing in the past five years?

да/ yes

нет/ no

24.1. Если «да», то, пожалуйста, раскройте информацию подробно/ If «yes», please, provide more detailed information.

За последние пять лет (на текущую дату) надзорным органом проводились проверки Банка на предмет исполнения требований Закона о ПОД/ФТ, по результатам которых к Банку были применены восемь административных взысканий. Данные меры применялись за нарушения процедурных вопросов, не связанных с вовлеченностью Банка в операции, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма. Подробная информация доступна на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (<https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/>).

For the last five years (as of the current date) the supervisory body had been conducting the checks of the Bank regarding implementation of the requirements of the AML/CFT Law, by the results of which in relation to the Bank there were applied eight administrative penalties. These measures were applied for violations of the procedural issues, not related to involvement of the Bank in transactions connected with laundering of funds or the financing of terrorism. Detailed information is available at the official website of The Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (<https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/>).

25. Назначен ли в Вашем банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления? / Does your Bank have Money Laundering Reporting Officer or another senior official designated to monitor suspicious client activities and to ensure compliance of your Bank with legislation and regulatory requirements relating to prevention of money laundering?

да/ yes

нет/ no

25.1. Если «да», укажите, пожалуйста его(ее) фамилию, имя отчество (если имеется), должность, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты / If «yes», please, provide his (her) full name, position, telephone and fax number & e-mail:

ФИО/ Full name:

**Маженов Рауан Маратович и уполномоченные работники по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (работники филиалов Банка на которых возложена обязанность по обеспечению и контролю осуществления в Банке соответствующих мероприятий в соответствии с законодательством и внутренними документами по вопросам ПОД/ФТ)/ Mazhenov Rauan Maratovich and authorized employees on the issues of internal control within the AML/CFT purposes (employees of the Bank branches who assumed the liability for provision and controlling of implementation in the Bank of relevant actions pursuant to the legislation and internal documents on the AML/CFT issues)**

Должность /Position:

**Директор Службы комплаенс и внутреннего контроля и уполномоченные работники по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Director of Compliance and Internal Control Service and authorized employees on the issues of internal control within the AML/CFT purposes**

Телефон /Telephone:

**+77272597900 (3504)**

Факс/ Fax:

Адрес электронной почты /E-mail:

**Rauan.Mazhenov@eubank.kz**

### III. ФАТКА статус / FATCA status:

1. Статус ФАТКА Вашего банка / FATCA status of your good bank is:

**Участник** - Финансовая иностранная организация, заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) для передачи информации по идентификации счетов американских налогоплательщиков / **Participating FFI** - FFI that enters into an agreement with the IRS to undertake certain due diligence, withholding and reporting requirements for U.S. account holders.

**Регистрируемые условно-соответствующие** - Финансовые иностранные организации, выполняющие обязательства по закону ФАТКА в рамках межправительственного соглашения IGA / **Registered deemed-compliant FFI** - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement between the U.S. and a foreign government

Если «да», уточните модель IGA / if «yes», which IGA type /:

**Model 1**

**Сертифицированные условно-соответствующие** - Финансовые иностранные организации, освобождённые от регистрации в Налоговой службе США (IRS) и подлежащие сертификации любым налоговым агентом по форме Form W-8. Сюда входят незарегистрированные местные банки, пенсионные фонды, некоммерческие организации и другие / **Certified deemed-compliant FFI** – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status by providing a withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, non-profit organizations, FFIs with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs.

**Исключённые** - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не являющиеся субъектом обязательств, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно созданные нефинансовые организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, аффилированные лица и другие / **Excepted FFI** - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes:

- Holding companies engaged in non-FI business
- Start-up companies for non-financial business
- Liquidating or reorganizing non-financial entities
- Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates
- Organized in U.S. Territory

**Не участник** - Финансовая иностранная организация, не заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) и не имеющая статус исключённых / **Non-Participating FFI** - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excepted.

2. Глобальный промежуточный идентификационный номер (GIIN) Вашего банка / Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your good bank is (if any):

**FPE0G5.00000.LE.398**

**Служба комплаенс и внутреннего контроля**  
**The Compliance and Internal Control Service**

Дата/Date

**26**

**01**

**2024**