



002504372

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы,
А25Y5R2, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан,
А25Y5R2, г. Алматы, ул. Кунаева, 56

Eurasian Bank JSC, 56, Kunayev Street,
Almaty A25Y5R2 The Republic of Kazakhstan

Тел. / Tel.: +7 (727) 259-95-99
Email: info@eubank.kz

27.05.2025 № 23-006-16784

Банки и иные партнеры

АО «Евразийский банк» (далее - Банк) является финансовой организацией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющей все предусмотренные законодательством Республики Казахстан лицензии и разрешения для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан.

В целях реализации требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила). Организацию работы в Банке по вопросам ПОД/ФТ осуществляет Служба комплаенс и внутреннего контроля. Ответственным лицом по осуществлению мониторинга за соблюдением Правил является Директор Службы комплаенс и внутреннего контроля. Обеспечение функционирования системы внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка, входит в обязанности Директора Службы комплаенс и внутреннего контроля. Координацию и организацию построения в Банке системы внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ осуществляет Управляющий директор – Главный комплаенс - контролер.

В соответствии с Правилами реализация внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ осуществляется, в том числе посредством:

- 1) программы организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- 2) программы идентификации и фиксирования сведений;
- 3) программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 4) программы мониторинга и изучения операций клиента;
- 5) программы подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ, а также не устанавливает отношения и не поддерживает корреспондентские отношения с банками-ширмами.

Местонахождение Банка соответствует адресу, указанному в учредительных документах: Республика Казахстан, А25Y5K2, г. Алматы, улица Кунаева, 56.

Таким образом, Банк подтверждает, что принимаются все необходимые меры для соблюдения законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ.

Директор
Службы комплаенс и внутреннего контроля



Маженов Р.М.