
 Евразийский Банк	ПР	стр. 1 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

Приложение № 10

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	«Еуразиялык банк» акционерлік қоғамы Акционерное общество «Евразийский банк» Joint Stock Company «Eurasian Bank»
Краткое наименование (если имеется) в соответствии с учредительными документами / Short name (if any)	«Еуразиялык банк» АҚ АО «Евразийский банк» JSC «Eurasian Bank»
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, 050002, город Алматы, улица Кунаева, 56 56, Kunayev street, Almaty, 050002, the Republic of Kazakhstan
Адрес фактического места нахождения / Business address	Республика Казахстан, 050002, город Алматы, улица Кунаева, 56 56, Kunayev street, Almaty, 050002, 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	www.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 for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan

 Евразийский Банк	ПР	стр. 2 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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 **61,135,196,834.20 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:

Орган управления / Management body

Фамилия, имя, отчество (если имеется) / Surname, first name(s)

Общее собрание акционеров / General meeting of shareholders

Решение единственного акционера – АО «Евразийская финансовая компания» / Resolution of one shareholder – Eurasian Financial Company JSC

Совет директоров (Наблюдательный Совет) / Supervisory Council

Председатель Совета директоров – Машкевич Александр / Chairman of the Board of Directors – Machkevitch Alexander

Член Совета директоров – Ибрагимов Шухрат Алджанович / Member of the Board of Directors – Ibragimov Shukhrat

Независимый директор - член Совета директоров – Ким Инесса Чер-Хвановна / Independent Director - Member of the Board of Directors – Kim Inessa

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

Руководитель / Chief executive officer (or equivalent)

Морозов Валентин Валентинович / Morozov Valentin

Правление (дирекция) / Board of directors


Председатель Правления – Морозов Валентин Валентинович / Chief Executive Officer – Morozov Valentin

Заместитель председателя Правления, член Правления – Наумов Александр Владимирович / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member – Naumov Alexander

Заместитель председателя Правления, член Правления – Бекбосунов Сабыржан Мадиевич / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Bekbosunov Sabyrzhan

Заместитель председателя Правления, член Правления – Белохвостиков Иван Владимирович / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Belokhvastikov Ivan

Заместитель председателя Правления, член Правления

 Евразийский Банк	ПР	стр. 3 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

	– Сатиева Ляззат Адыловна / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Satiyeva Lyazzat Заместитель председателя Правления, член Правления – Друзинина Наталья Михайловна / Deputy Chief Executive Officer, Management Board member - Druzhinina Natalya
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации / Other persons authorized to act on behalf of your company	

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»? Is a beneficial owner «Politically Exposed Persons» (PEP)? (Yes/No)
Акционерное общество «Евразийская финансовая компания» / «Eurasian Financial Company» Joint Stock Company	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 / 56, Kunaev str., Almaty, 050002, the Republic of Kazakhstan		100	
		Ибрагимов Алиджан Рахманович, 05.06.1953, Казахстан / Ibragimov Alijan, 05.06.1953, Kazakhstan	33,33; 8806 SZ, 35B, Bacherstrasse Street, Bach, Switzerland	Нет/No
		Машкевич Александр, 23.02.1954, Израиль / Machkevitch Alexander, 23.02.1954, Israel	33,33; Apartment 2100, 19 Hayarkon Street, Tel Aviv 6801120, Israel	Нет/No
		Шодиев Патокх, 15.04.1953, Бельгия / Chodiev Patokh, 15.04.1953, Belgium	33,33; Hoh-Rohnenweg 27, 8832 Wilen b. Wollerau, Switzerland	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

X 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?

 Евразийский Банк	ПР	стр. 4 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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

Филлиал №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

Кулдыбаева Асия Едельбековна / Kuldubayeva Assiya

Филлиал №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, Abdirov Avenue, Karaganda, M01E7T8, the Republic of Kazakhstan

Хасенов Мусреп Муратович / Khasenov Musrep

Филлиал №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

Кадралина Шынар Нуртасовна/ Kadralina Shynar

Филлиал №6, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #6, full range of services to natural and legal persons

Республика Казахстан, A05B8C7, г. Алматы, ул. Байтурсынулы, д. 50/52 / 50/52 Baitursynuly Street, Almaty, A05B8C7, the Republic of Kazakhstan

Шопанов Марат Кайратович / Shopanov Marat

Филлиал №7, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #7, full range of services to natural and legal persons

Республика Казахстан, P01A8M8, г. Костанай, ул. Дулатова, д. 70 / 70, Dulatov Street, Kostanay, P01A8M8, the Republic of Kazakhstan

Жанбыршина Кырмызы Сапаровна / Zhanbyrshina Kyrgyzy

Филлиал №8, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #8, full range of services to natural and legal persons

Республика Казахстан, E02B5F2, г. Атырау, ул. Құлманов, д. 107 / 107, Kulmanov Street, Atyrau, E02B5F2, the Republic of Kazakhstan

Узыкканов Казбек Асанович/ Uzykanov Kazbek

Филлиал №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

Мажиринов Дидар Соцналулы / Mazhirinov Didar

Филлиал №10, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / Branch #10, full range of services to natural and legal persons

Республика Казахстан, H01D8D7, г. Тараз, пр. Абая, д. 142 / 142, Abay Avenue, Taraz, H01D8D7, the Republic of Kazakhstan

Умаров Абдулхазиз Абдурашидович / Umarov Abdulkhafiz

Филлиал №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

Умирбеков Бауржан Айтбаевич / Umirbekov Baurzhan

Филлиал №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 / Niyzbekov Yerbolat



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

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, T01E6T7, the Republic of Kazakhstan

Мыктыбаев Бирлан Тулегенович / Muktybayev Birlan

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 Темірлановское, д. 1В / 1В, Temirlan Highway, Shymkent, Х17Т2А6, the Republic of Kazakhstan

Талдахметов Бауржан Шардарбекович / Taldakhmetov Baurzhan

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

Байтуганов Ерик Жарасович / Baituganov Yerik

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. Желтоқсан, д. 11 «А» / 11 «А», Zheltoksan Street, Kyzylorda, N02A9G2, the Republic of Kazakhstan

Нугиманов Марат Бахиевич / Nugimanov Marat

Филиал в №22 г. Туркестан, полный спектр обслуживания физических и юридических лиц / The Branch in Turkestan, full range of services to natural and legal persons

Республика Казахстан, Х41А5К6, г. Туркестан, пр. Тауке хана, дом 228 / 228, Tauke Khan Avenue, Turkestan, Х41А5К6, the Republic of Kazakhstan

Талдахметов Бауржан Шардарбекович / Taldakhmetov Baurzhan

Наименование и основной вид деятельности дочерней организации / Name of the company and main type of activities of subsidiary

Местонахождение (регистрации) (полный адрес) / Place of incorporation (full address)

ФИО руководителя / Surname, name(s) of CEO

Акционерное общество «Евразийский банк», банковская деятельность / Joint Stock Company Eurasian bank, banking activity

Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение 1 / 8-1, Presnenskaya Naberezhnaya, Moscow, 123317, the Russian Federation

Председатель Правления – Сорочан Елена Ивановна / Chief Executive Officer – Sorochan Elena

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евразийский проект 1", / Limited liability partnership "The Eurasian project 1"

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38/61 / 38/61, Tulebayeva 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. Тулебаева, д. 38/61 / 38/61, Tulebayeva str., Almaty, 050004, The Republic of Kazakhstan

Фурцев Иван Анатольевич / Furcev Ivan

Укажите рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами. Ratings:

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

 Евразийский Банк	ПР	стр. 6 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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» www.eubank.kz / This information is available on the official website of the bank www.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»

Постановление 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 определения подозрительной операции»

The resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2012, No. 1484 «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»

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 521 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 235 «Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты»

The Order of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan dated November 26, 2014, No. 521 and the Resolution of the National Bank's Board of the Republic of Kazakhstan dated December 24, 2014, No. 235 «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 and the National Postal Operator»

 Евразийский Банк	ПР	стр. 7 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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»

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»

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: А15С9Т5, Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21

The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan
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

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

Протокол №26 от 05.04.2016 / Protocol No.26 dated 05.04.2016

Политика «Знай своего клиента». Утверждена Советом директоров АО «Евразийский банк» / «Know your customer» Policy. Approved by the Board of Directors of Eurasian Bank JSC

Протокол №179 от 25.12.2014 / Protocol No.179 dated 25.12.2014

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


Протокол №164 от 21.11.2014 / Protocol No.164 dated 21.11.2014

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

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.

да/ yes

нет/ no

 Евразийский Банк	ПР	стр. 8 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

Включают ли процедуры Вашего банка/ Do your procedures include:

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. X да/ yes нет/ no

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. X да/ yes нет/ no

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. да, во всех случаях/ yes, in all cases
X да, во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами 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)
нет/ no

Выявления операций, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Revealing transactions subject to AML/CTF legislation X да/ yes нет/ no

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 X да/ yes нет/ no

Хранения документов и информации/ Records keeping да/ yes нет/ no


Обеспечения конфиденциальности информации/ Confidentiality procedures X да/ yes нет/ no

Обучения персонала по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности / Training of personnel in AML/CTF X да/ yes нет/ no

5. Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов? / Has your Bank developed standard forms to document information about customers? X да/ yes нет/ no

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

 Евразийский Банк	ПР	стр. 9 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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 иностранными 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)?



Евразийский Банк

ПР

стр. 10 из 12

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

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

 Евразийский Банк	ПР	стр. 11 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

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 четыре административных взыскания и две ограниченные меры воздействия, связанные с нарушением порядка направления сведений в уполномоченный орган. 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 (www.finreg.kz).

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 four administrative penalties and two limited measures of influence, related to violation of the procedure of submission of information to the authorized body. These measures were applied for violation 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 for regulation and development of the financial market of the Republic of Kazakhstan (www.finreg.kz).

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:

Заместитель директора службы комплаенс и внутреннего контроля и уполномоченные работники по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Deputy 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:


I. 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 is:

Model 1

 Евразийский Банк	ПР	стр. 12 из 12
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	

Сертифицированные условно-соответствующие - Финансовые иностранные организации, освобожденные 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.

Исключенные - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не являющиеся субъектом обязательства, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно созданные нефинансовые организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, аффилированные лица и другие / **Excerpted 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 исключенных / **Non-Participating FFI** - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excerpted.

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

FPE0G5.00000.LE.398

Уполномочен подписать от имени банка/ On behalf of the bank

Управляющий директор - Главный комплаенс - контролер / Managing Director - Chief Compliance Controller		Мусина Г.Г. / Mussina G.G.
(должность/ position)	(подпись/ signature)	(ФИО/ surname, first name(s))

Печать/ Seal

Дата/Date 15 10 2020