



Eurasian Bank

«Еуразиялық банк» АҚ

Қазақстан Республикасы, А25У5К2
Алматы қ., Қонаев к-сі, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

АО «Евразийский банк»

Республика Казахстан, А25У5К2
г. Алматы, ул. Куняева, 56
Тел.: +7 (727) 250 86 84
Факс: +7 (727) 244 39 24

Eurasian Bank JSC

56, Kunaev St., A25Y5K2
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 250 86 84
Fax: +7 (727) 244 39 24

№ 0-010/423 от «01» 02 2021 г.

Банки и иные партнеры

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

Банк информирует, что во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в рамках политики «Знай своего клиента» осуществляет все необходимые меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Банк не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях реализации требований законодательства о 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 за осуществление мониторинга за соблюдением Правил является заместитель директора 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 фиксации 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 работников Банка в области 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, 050002, г. Алматы, улица Куняева, 56.

Управляющий директор – Главный комплаенс - контролер

Мусина Г.Г.

Тел: Абдельдинов Д. Е.
+7 (727) 2509599, ин. 2067
Dulan.Abdeldinova@eurbank.kz



001921893