

Қаржы ұйымының (респондент-банктің) – клиентінің сауалнамасы

I. Жалпы ақпарат

Құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы	«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы Акционерное общество «Евразийский банк» Joint Stock Company «Eurasian Bank»
Құрылтай құжаттарына сәйкес қысқаша атауы (егер болса)	«Еуразиялық банк» АҚ АО «Евразийский банк» JSC «Eurasian Bank»
Ұйымдық-құқықтық нысан	Акционерлік қоғам Акционерное общество Joint Stock Company
Мемлекеттік тіркеу нөмірі:	№ 841-1900-АҚ
Тіркелген ел	Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік тіркеу органы	Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті
Тіркелген күні мен орны	02.09.2003, Қазақстан Республикасы, Астана қ.
БСН (бизнес-сәйкестендіру нөмірі)	950240000112
СВИФТ, Телекс	EURIKZKA, 709381 AIM RU
БСК	EURIKZKA
Орналасқан мекенжайы (тіркеу орны)	050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Нақты орналасқан мекенжайы	050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Телефон, факс нөмірлері, электронды пошта мекенжайы	tel.: +7 727 250 86 84 fax: +7 727 244 39 24 info@eubank.kz
Интернеттегі сайт адресі	https://eubank.kz/
Орындалатын қызмет түрі (түрлері)	Банк операцияларын және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге лицензия
Тіркеу жүргізілетін мемлекеттің уәкілетті органы берген банк қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия нөмірі, берілген күні, қолдану мерзімі	№ 1.2.68/242/40, 03.02.2020, мерзімсіз
Банктік операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны берген тіркеу жүргізілетін мемлекеттің уәкілетті органының атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
Тіркеу жүргізілетін мемлекеттің уәкілетті органы берген, қаржы нарығында басқа қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия нөмірі, берілген күні, қолдану мерзімі	
Қаржы нарығында басқа қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны берген тіркеу жүргізілетін мемлекеттің уәкілетті органының атауы	
Жарғы капиталының мөлшері	61 135 197 мың KZT

Сіздің ұйымыңыздың басқару органдары туралы мәліметті көрсетіңіз және сіздің ұйымыңыздың орналасқан жеріндегі (мемлекеттік тіркеу орны) органды (органдарды) белгілеңіз:

<i>Басқару органы</i>	<i>Тегі, аты, әжесінің аты (бар болса)</i>
Акционерлердің жалпы жиналысы	Жалғыз акционердің шешімі – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ
Директорлар кеңесі (Бакылау кеңесі)	Директорлар кеңесінің төрағасы – Машкевич Александр Директорлар кеңесінің мүшесі – Ибрагимов Шухрат Алиджанович Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі – Ким Инесса Чер-Хвановна Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі – Бекенов Жанбота Темиргалиевич Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі – Репей Виталий Николаевич
Басшы	Морозов Валентин Валентинович
Басқарма (дирекция)	Басқарма төрағасы – Морозов Валентин Валентинович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Наумов Александр Владимирович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Бекбосунов Сабыржан Мадиевич Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Белохвостиков Иван Владимирович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Сатиева Ляззат Адыловна Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Дружинина Наталья Михайловна Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Қаппар Ерланбек Жандарбекұлы
Сіздің ұйымыңыздың атынан әрекет ету құқығы бар басқа тұлғалар	

Иелігінде 10% және одан да артық мөлшерде акциялары (қатысу үлестері) бар акционерлер (қатысушылар) және бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді көрсетіңіз.

<i>Акционердің (қатысушының) атауы және оның капиталдағы үлесі</i>	<i>Тіркеу орнының мекенжайы және негізгі қызмет түрі</i>	<i>Бенефициарлық меншік иесінің Т.А.Ә., туған күні, ЖСН (бар болса) және азаматтығы</i>	<i>Қатысу үлесі (%) және тұрғылықты мекенжайы</i>	<i>Бенефициарлық меншік иесі «жария лауазымды тұлға» болып табылады ма?</i>
«Еуразиялық қаржы компаниясы» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көш., 56		100	
		Ибрагимова Мукадасхан Насиржановна	33,33	Жоқ
		Машкевич Александр	33,33	Жоқ
		Шодиев Патох	33,33	Жоқ

Сіздің банк басқа қаржы институтының филиалы немесе еншілес ұйымы болып табылады ма?

Иә

Жоқ

Егер жауабыңыз "ия" болса, бас ұйымды атаңыз және оның орналасқан орнының (тіркелген) мекенжайын көрсетіңіз.

Сіздің банктің филиалдары мен өкілдіктері, еншілес ұйымдары бар ма?

Иә

Жок

Егер жауабыңыз "ия" болса, оларды көрсетіңіз:

<i>Атауы мен негізгі қызмет түрі</i>	<i>Орналасқан (тіркелген) орны (толық мекенжайы)</i>	<i>Басшының Т.А.Ә.</i>
№3 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, D02F1P7, Ақтөбе қ., Қосжанов к-сі, 7-үй	Кулдыбаева Асия Едельбековна
№4 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, M01E7T8, Қарағанды қ., Әбдіров даңғ., 3/2 үй	Мурзахметова Сауле Булатовна
№5 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, Z05H0F9, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғ., 30-үй	Кадралина Шынар Нуртасовна
№6 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, A05B8C7, Алматы қ., Байтурсынұлы к-сі, 50/52	Шопанов Марат Кайратович
№7 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, P01A8M8, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 70-үй	Жанбыршина Кырмызы Сапаровна
№8 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, E02B5F2, Атырау қ., Құлманов к-сі, 107-үй	Узыканов Казбек Асанович
№9 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, F00C0T2, Өскемен қ., Е.П. Славский атындағы жағалау, 24/3	Мажиринов Дидар Социалулы
№10 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, H01D8D7, Тараз қ., Абай даңғ., 142-үй	Умаров Абдулхафиз Абдурашидович
№11 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 5 шағын ауд., 45-үй	Умирбеков Бауржан Айтбаевич
№12 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, S03P1P7, Павлодар қ., Набережная к-сі, 3-үй	Ниязбеков Ерболат Шонович
№13 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, C10A2G2, Орал қ., Құрманғазы к-сі, 125-үй	Токушев Закир Канатович
№14 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, T01E6T7, Петропавл қ., Ы. Алтынсарин к-сі, 168 «А» үй	Мыктыбаев Бирлан Тулегенович
№15 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, X17T2A6, Шымкент қ., Темірлан тасжолы, 1B	Талдахметов Бауыржан Шардарбекович
№17 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, C00H6B7, Көкшетау қ., Момышұлы к-сі, 62/1 үй	Шаймергенова Жанар Буркутбаевна
№19 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, B01K9M7, Талдықорған қ., Гагарин к-сі, 136 үй	Кольбаев Мадияр Капашович
№20 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, N02A9G2, Қызылорда қ., Желтоқсан к-сі, 11 «А» үй	Нугиманов Мурат Бахиевич

Түркістан қ. филиалы, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, Х41А5К6, Түркістан қ., Тәуке хан даңғ., 228	Талдахметов Бауыржан Шардарбекович
Еңшілес ұйымның атауы мен негізгі қызмет түрі	Орналасқан (тіркелген) орны (толық мекенжайы)	Басшының Т.А.Ә.
"Евразийский проект 1" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Тулебаев к-сі, 38/61	Мукушев Тимур Тюлюбаевич
"Евразийский проект 2" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Тулебаев к-сі, 38/61	Фурцев Иван Анатольевич

Халықаралық рейтингтік агенттіктері берген банктің рейтингін көрсетіңіз:

Бұл ақпарат «Еуразиялық банк» АҚ-тың <https://eubank.kz/> ресми сайтында қолжетімді

Сіздің ұйымыңыздың тіркелген мемлекетте тұрақты мекенжайы және басқару органдары бар ма?

иә

жоқ

Сіздің Банктің тарихын, іскерлік беделін және нарық секторын (жалпылама) сипаттаңыз:

Бұл ақпарат «Еуразиялық банк» АҚ-тың <https://eubank.kz/> ресми сайтында қолжетімді

Сіздің ұйымыңыз бен Қаржы мекемесінің іскерлік қатынастар орнату мақсатын және болжамды сипатын көрсетіңіз:

Корреспонденттік қатынастар

II. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл.

1. Сіздің мемлекетіңіздегі банктер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы орындау субъектілері болып табылады ма?

(Қазақстан Республикасындағы бейрезидент-банктер үшін)

иә

жоқ

Егер жауабыңыз «иә» болса, сіздің мемлекетіңізде қабылданған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау саласындағы заңнамалық және басқа нормативтік актілерді көрсетіңіз:

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №191- IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау туралы» заңы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 938 «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» бұйрығы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 наурыздағы № 18 «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 «Екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы.

2. Сіздің Банкте ҚЖ/ТҚҚ саласындағы талаптардың қолданылуына қандай да бір мемлекеттік қадағалаушы/реттеуші орган қадағалау жүргізе ме?

иә

жоқ

2.1. Егер жауабыңыз «иә» болса, Сіздің қадағалаушы/реттеуші органның толық атауы мен мекенжайын көрсетіңіз:

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А15С9Т5, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21-үй

3. Сіздің Банкте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидалары және оларды ұлттық заңнамалық және басқа нормативтік актілер талаптарына сәйкес жүзеге асыру бағдарламалары әзірленген бе?

иә

жоқ

Егер жауабыңыз "иә" болса, оларды көрсетіңіз:

Нормативтік актінің атауы	Бекіту күні
«Еуразиялық банк» АҚ-тағы КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау қағидалары. «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен.	05.04.2016 жылғы №26 хаттама
«Өз клиентінді таны» саясаты. «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен.	25.12.2014 жылғы №179 хаттама
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасауға қарсы тұру үшін қаржы мониторингін жүзеге асыру әдістемесі. «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен.	21.11.2014 жылғы №164 хаттама

4. Сіздің Банкте келесі рәсімдер әзірленген бе?

<input type="checkbox"/> Клиенттерді, олардың өкілдерін және бенефициарлық меншік иелерін, сондай-ақ «Өз клиентінді таны» саясаты шеңберінде банктік төлемдерге қатысушыларды сәйкестендіру рәсімдері	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
Сіздің Банктің рәсімдеріне төмендегілер кіреді ме:	
<input type="checkbox"/> Аударымдарды орындау кезінде жөнелтуші туралы толық мәліметтерді (шот нөмірін, аты-жөнін/атауын, толық мекенжайын) ұсыну.	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
<input type="checkbox"/> Халықаралық аударымдарды орындау кезінде бенефициар туралы толық мәліметтерді (шот нөмірін, аты-жөнін/атауын, толық мекенжайын) алу.	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
<input type="checkbox"/> Банкте шоты жоқ тұлғаны оның жеке тұлғасын растайтын төлқұжаты/басқа құжаты негізінде қолма-қол ақшалай қаражатпен операцияларды орындау кезінде сәйкестендіру.	<input type="checkbox"/> иә, барлық жағдайларда <input checked="" type="checkbox"/> иә, барлық жағдайларда, сомасы 500 000 теңгеден асатын болса (бұл ретте, егер 500 000 теңгеге дейін операция күдік тудырмайтын болса) сәйкестендіру жүргізілетін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі ережелерімен көзделген жағдайларды қоспағанда <input type="checkbox"/> жоқ
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау туралы заңнамамен көзделген операцияларды анықтау	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау туралы ұлттық заңнамамен көзделген мәліметтерді құжатпен тіркеу және уәкілетті органға ұсыну	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
Құжаттар мен ақпараттарды сақтау	<input checked="" type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ

Ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету	<input checked="" type="checkbox"/> иә	<input type="checkbox"/> жоқ
Қызметкерлерді Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мәселелері бойынша оқыту	<input checked="" type="checkbox"/> иә	<input type="checkbox"/> жоқ

5. Сіздің банкте клиенттердің сауалнамалары әзірленген бе?

иә

жоқ

6. Сіздің банкте клиенттердің қылмыстық жолмен алған кірістерін заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруды жүзеге асыру тәуекелі бағалана ма?

иә

жоқ

7. Сіздің мекемеде қайта қарастыру және егер қажет болса, тәуекелдігі жоғары клиенттер туралы ақпаратты жаңарту процестері әзірленген бе?

иә

жоқ

8. Сіздің банктің пікірінше, Сіздің ұйымда немесе Сіздің ұйым арқылы заңсыз операциялар жүргізудің жоғары тәуекелімен байланысты клиенттердің тиісті санаттары мен операциялар топтары үшін қажетті жоғарылатылған тиісті сақтық шараларын (due diligence) анықтай ма?

иә

жоқ

9. Сіздің банкте шетелдік жария лауазымды тұлғалармен қатынастарды реттейтін рәсімдер белгіленген бе?

иә

жоқ

10. Сіздің банк клиенттерді, сондай-ақ олардың контрагенттерін терроризмге және террорлық ұйымдарға қатысы бар тұлғаларға жататындығына тексеру жүргізе ме?

иә

жоқ

11. Сіздің банкте санкцияланған тізімдерде бар жеке немесе заңды тұлғаларға шот ашуға және қандай да бір транзакциялар жүргізуге тиым салатын рәсімдер бар ма?

иә

жоқ

12. Сіздің банктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау (КЖ/ТҚҚ) бойынша жауапты қызметкер сіздің банктің филиалдарында КЖ/ТҚҚ жүйесінің (олар бар болса) ұйымдастырылуын және жұмыс істеуін бақылайды ма?

иә

жоқ

13. Сіздің банктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау саласындағы проблемалар жоғары басшылықтың мәліметіне тиісті түрде және уақытында жеткізіле ме?

иә

жоқ

14. Сіздің банк беймәлім иелердің атына шоттарды ашады ма?

иә

жоқ

15. Сіздің серіктес банктеріңіз (корреспондент-банктер) беймәлім иелердің атына шоттар ашатыны туралы Сіздің банкте ақпарат бар ма?

иә

жоқ

16. Сіздің банкте, тіркелген мемлекеттерде банктік операциялар жүргізуге берген лицензиялары бар тек қана корреспондент-банктермен операциялар жүргізуді тиісті түрде қамтамасыз етуші рәсімдер әзірленген бе?

иә

жоқ

17. Сіздің Банк жеңілдікті салық тәртібін ұсынатын және (немесе) қаржы операцияларды жүргізу барысында ақпаратты жариялауды және ұсынуды қажет етпейтін мемлекеттерде және аумақтарда (оффшорлық аймақтарда) тіркелген банктермен корреспонденттік қатынастарды сақтайды ма?

иә

жоқ

17.1. Егер жауабыңыз "ия" болса, корреспондент-банктерді көрсетіңіз.

18. Сіздің банктің корреспонденттері немесе контрагенттері арасында олар тіркелген мемлекеттер аумағында тұрақты әрекет ететін басқару органдары жоқ бейрезидент-банктер бар ма?

иә

жоқ

19. Өздері тіркелген мемлекеттің аумағында тұрақты әрекет ететін басқару органдары жоқ банктер, олардың шоттарын пайдаланатыны туралы ақпарат бар банктермен Сіздің банк корреспонденттік қатынаста ма?

иә

жоқ

20. Сіздің банктің Ақша жылыстатумен күресудің қаржылық шараларды әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдары, еншілес ұйымдары (өкілдіктері) бар ма?

иә

жоқ

20.1. Егер жауабыңыз «иә» болса, осындай филиалдардың, еншілес ұйымдардың (өкілдіктерін) атауын және олардың орналасқан жерін көрсетіңіз.

21. Сіздің банктің, Ақша жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген банктермен немесе басқа қаржылық ұйымдармен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары бар ма?

иә

жоқ

21.1. Егер жауабыңыз «иә» болса, осындай банктер мен қаржы ұйымдарының атауларын көрсетіңіз.

22. Сіздің банкте КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау заңнамасында немесе рәсімдеріндегі өзгерістер туралы ақпаратты тиісті қызметкерлердің мәліметіне жеткізу рәсімі бар ма?

иә

жоқ

23. Сіздің банкте мемлекеттік қадағалаушы/реттеуші органдар жүргізетін тексерулерге қосымша, ішкі аудит бөлімшесімен немесе сыртқы аудитормен КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау қағидалары мен бағдарламалардың тиімділігіне жүйелі түрде бағалау жүргізіліп тұра ма?

иә

жоқ

24. Соңғы бес жылда сіздің банкке қадағалау органдары тарапынан қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекеттер жасау туралы заңнаманың орындалмауына байланысты ықпал ету шаралары қолданылды ма?

иә

жоқ

Егер жауабыңыз "ия" болса, ақпараттың егжей-тегжейін көрсетіңіз.

Соңғы бес жылдың ішінде қадағалаушы орган КЖ/ТҚҚ туралы Заң талаптарының орындалуын тексеру мақсатында тексерулер жүргізді, олардың нәтижелері бойынша Банкке үш әкімшілік жазалар және бір шектеулі ықпал ету шаралары қолданылды. Бұл шаралар Банктің ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыруға қатысты операцияларға қатысуға байланысты емес рәсімдік мәселелерді бұзғаны үшін қолданылды. Егжей-тегжейлі ақпарат Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми сайтында (<https://finreg.kz/>) қолжетімді.

25. Сіздің банкте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларының сақталуы мен оларды іске асыру бағдарламаларының орындалуын қадағалау үшін жауапты қызметкер тағайындалды ма?

иә

жоқ

