



002324212

«Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы,
А25Ү5К2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56

АО «Евразийский банк», Республика Казахстан,
А25Ү5К2, г. Алматы, улица Кунаева, 56

Eurasian Bank JSC, 56, Kunayev Street,
Almaty, A25Y5K2, The Republic of Kazakhstan

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

04.04.2024 № 23-005/6336

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, А25Ү5К2, 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

