

Қаржы ұйымының (респондент-банктің) – клиентінің сауалнамасы

I. Жалпы ақпарат

Құрылтай құжаттарына сәйкес толық атауы	«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы Акционерное общество «Евразийский банк» «Eurasian Bank» Joint Stock Company
Құрылтай құжаттарына сәйкес қысқаша атауы (егер болса)	«Еуразиялық банк» АҚ АО «Евразийский банк» «Eurasian Bank» JSC
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	EURIKZKA
БСК	EURIKZKA
Орналасқан мекенжайы (тіркеу орны)	Қазақстан Республикасы, А25У5К2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Нақты орналасқан мекенжайы	Қазақстан Республикасы, А25У5К2, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56
Телефон, факс нөмірлері, электронды пошта мекенжайы	tel.: +7 727 259 95 99 fax: +7 727 244 39 24 info@eubank.kz
Интернеттегі сайт адресі	https://eubank.kz/
Орындалатын қызмет түрі (түрлері)	Банк операцияларын және өзге де операциядарды 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:

Басқару органы	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Акционерлердің жалпы жиналысы	Жалғыз акционердің шешімі – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ
Директорлар кеңесі (Бақылау кеңесі)	Директорлар кеңесінің төрағасы – Машкевич Александр Директорлар кеңесінің мүшесі – Ибрагимов Шухрат Алиджанович Директорлар кеңесінің мүшесі – Шодиева Муниса Патоховна Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі – Репей Виталий Николаевич Тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі – Нурушев Арман Жакыпбекович
Басшы	Сатиева Ляззат Адыловна
Басқарма (дирекция)	Басқарма Төрағасы – Сатиева Ляззат Адыловна Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Ермеков Газиз Маратович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Бекбосунов Сабыржан Мадиевич Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Альтамиров Ибрагим Алимбекович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Қаппар Ерланбек Жандарбекұлы Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Хамидуллин Аскар Ержанович Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі – Даулетбаева Айнагуль Амангельдиновна
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.

Акционердің (қатысушының) атауы және оның капиталдағы үлесі	Тіркеу орнының мекенжайы және негізгі қызмет түрі	Бенефициарлық меншік иесінің Т.А.Ә., туған күні, ЖСН (бар болса) және азаматтығы	Қатысу үлесі (%) және тұрғылықты мекенжайы	Бенефициарлық меншік иесі «жария лауазымды тұлға» болып табылады ма?
«Еуразиялық қаржы компаниясы» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, А25Y5K2, 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

Жоқ

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	Уразбаева Ольга Владимировна
№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	Кулдыбаева Асия Едельбековна
№6 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, A05B8C7, Алматы қ., Байтурсынұлы к-сі, 50/52	М.а. Абильдинова Гульмира Тураровна
№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	Утепкалиева Алия Мендыхановна
№9 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, F00C0T2, Өскемен қ., Е.П. Славский атындағы жағалау, 24/3	Кожамжарова Гульмира Пернешовна
№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	Ургешова Балжан Оразбаевна
№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	Избасаров Тахир Оринбасарович
№14 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, T01E6T7, Петропавл қ., Ы. Алтынсарин к-сі, 168 «А» үй	Саутов Абылай Талапович
№15 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, X17T2A6, Шымкент қ., Темірлан тасжолы, 1B	Кусаев Дамир Бахович
№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
№22 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, X41A5K6, Түркістан қ., Тәуке хан даңғ., 228	М.а. Кусаев Дамир Бахович
№23 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, M13A5D3, Жезқазған қ., Ғарышкерлер бульв., 38/1	М.а. Мурзахметова Сауле Булатовна
№24 филиал, жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің барлық түрлері	Қазақстан Республикасы, F17K7P4, Семей қ., Әйткеш Ибраев к-сі, 153	Смагулов Ержан Булатович
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., Алимжанов к-сі, 41	Мукушев Тимур Тюлюбаевич
"Евразийский проект 2" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Алимжанов к-сі, 41	Фурцев Иван Анатольевич
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы	Өзбекстан Республикасы, 100084, Ташкент қ., Юнусабадский ауданы, Минор к-сі, 77	Абеуов Канат Болатович

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 Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 «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

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 613 «Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

2. Сіздің Банкте КЖ/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 Басқармасымен бекітілген.	05.02.2024 жылғы №24-06 хаттама
«Өз клиентіңді 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?

Клиенттерді, олардың өкілдерін және бенефициарлық меншік иелерін, сондай-ақ «Өз клиентіңді таны» саясаты шеңберінде банктік төлемдерге қатысушыларды сәйкестендіру рәсімдері

иә

жоқ

Сіздің Банктің рәсімдеріне төмендегілер кіреді ме:

Аударымдарды орындау кезінде жөнелтуші туралы толық мәліметтерді (шот нөмірін, аты-жөнін/атауын, толық мекенжайын) ұсыну.

иә

жоқ

Халықаралық аударымдарды орындау кезінде бенефициар туралы толық мәліметтерді (шот нөмірін, аты-жөнін/атауын, толық мекенжайын) алу.

иә

жоқ

<input type="checkbox"/> Банкте шоты жоқ тұлғаны оның жеке тұлғасын растайтын төлқұжаты/басқа құжаты негізінде қолма-қол ақпалай 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 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 "иә" 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 сегіз әкімшілік жазалары 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://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/>) 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

25.1. Егер жауабыңыз "иә" болса, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын, байланыс телефондары мен факс нөмірлерін, электронды пошта адресін көрсетуіңізді сұраймыз:

ТАӘ:

Маженов Рауан Маратович және КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау мәселелері жөніндегі уәкілетті қызметкерлер (Банкте КЖ/ТҚҚ мәселелері жөніндегі заңнамаға және ішкі құжаттарға сәйкес тиісті іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету мен бақылау міндеті жүктелген Банк филиалдарының қызметкерлері)

Лауазымы:

Комплаенс және ішкі бақылау қызметінің директоры және КЖ/ТҚҚ мақсатында ішкі бақылау мәселелері жөніндегі уәкілетті қызметкерлер

Телефон:

+7 727 259 95 99 (3504)

Факс:

Электронды пошта адресі /E-mail:

Rauan.Mazhenov@eubank.kz

III. ФАТКА мәртебе:

1. Сіздің банктің ФАТКА мәртебесі:

Қатысушы- америкалық салық төлеушілерінің шоттарын сәйкестендіру бойынша ақпаратты тапсыру үшін АҚШ Салық қызметімен (IRS) келісім жасаған шетелдік қаржы ұйымы.

Тіркелетін шартты-сәйкес келетін - IGA үкіметаралық келісім аясында ФАТКА заңы бойынша міндеттемелерді орындайтын шетелдік қаржы ұйымдары

Егер жауабыңыз «иә» болса, модельді анықтаңыз:

Model 1

Сертификатталған шартты-сәйкес келетін - АҚШ Салық қызметінде (IRS) тіркеуден босатылған және кез келген салық агентінің Form W-8 нысан бойынша сертификаттауына жататын шетелдік қаржы ұйымдары. Мұнда тіркелмеген жергілікті банктер, зейнетақы қорлар, коммерциялық емес ұйымдар және басқалар кіреді.

Алынып тасталған - «Шетелдік қаржы ұйымы» анықтамасына кірмейтін және міндеттемелердің субъектісі болып табылмайтын, атап айтқанда: қаржылық емес холдингтік компаниялар, жақында құрылған қаржылық емес ұйымдар, таратылатын немесе қайта ұйымдастырылатын ұйымдар, үлестес тұлғалар және басқа ұйымдар:

- 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

Қатысушы емес - АҚШ Салық қызметімен (IRS) келісім жасамаған және алынып тасталғандар мәртебесі жоқ Шетелдік қаржы ұйымы.

2. Сіздің банктің ғаламдық аралық сәйкестендіру нөмірі (GIIN):

FPE0G5.00000.LE.398

Комплаенс және ішкі бақылау қызметі

Күні

25

11

2024