

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі" акционерлік қоғамы



Акционерное общество "Жилищный
строительный сберегательный банк
"Отбасы банк"

Қазақстан Республикасы
А05А2ХО, Алматы қ.,
Абылай хан даңғылы, 91

Республика Казахстан
А05А2ХО, г. Алматы,
пр. Абылай хана, 91

тел.: +7 (727) 330 93 00
+7 (727) 279 35 68

тел.: +7 (727) 330 93 00
+7 (727) 279 35 68

«16» января 20 25 ж./г. № 09/1-15-23/2665

Банки и иные партнеры

*О мерах по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма*

АО "Отбасы банк" (далее – Банк) выражает свое уважение и представляет следующую информацию о мерах, принимаемых Банком, 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, не осуществляет операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

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.

В целях реализации требований законодательства о ПОД/ФТ Банком утверждены Политика управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Банка и Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка и назначено ответственное лицо за их реализацию (Главный комплаенс-контролер Хлыстова Ольга Николаевна, тел. +7 (727) 330 93 00, вн.00112, e-mail: khlystova.o@otbasybank.kz).

Банк информирует, что во исполнение требований Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" осуществляет все необходимые меры по ПОД/ФТ.

Председатель Правления АО "Отбасы банк"



Л. Ибрагимова

0029974