



www.hcsbk.kz

Қазақстан Республикасы  
А05А2Х0, Алматы қ.,  
Абылай хан даң., 91

Тел.: +7(727) 279 35 11  
факс: +7 (727) 279 35 68

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ  
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  
ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ

Республика Казахстан  
А05А2Х0, г.Алматы,  
пр. Абылай хана, 91

Тел.: +7(727) 279 35 11  
факс: +7 (727) 279 35 68

АО  
«ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК  
КАЗАХСТАНА»

91, Abylai khan avenue  
A05A2X0, Almaty  
Republic of Kazakhstan

tel.: +7(727) 279 35 11  
fax: +7 (727) 279 35 68

JSC «HOUSE  
CONSTRUCTION  
SAVINGS BANK OF  
KAZAKHSTAN»

Шығ.: № 09/2-15-23/2440

«04» февраль 2020 ж.

## Банки и иные партнеры

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

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (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 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО "Жилстройсбербанк Казахстана" и назначено ответственное лицо за их реализацию (Главный комплаенс-контролер Хлыстова Ольга Николаевна, тел. +7 (727) 793511, вн.00112, e-mail: khlystova.o@hcsbk.kz).

Правила определяют основные принципы, цели, задачи и требования к организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, устанавливают порядок осуществления в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, определяют программы управления рисками ОД/ФТ и идентификации клиентов, мониторинга и изучения операций клиентов, подготовки и обучения работников по вопросам ПОД/ФТ, а также полномочия работников Банка по осуществлению деятельности в рамках законодательства о ПОД/ФТ.

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.

И.о. Председателя Правления



М. Бейсембаев

096706