

«04» апреля 2023 ж./г. № 09/1-15-23/5061

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@hcsbk.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

0040006