

Қазақстан Республикасы, 050059  
Алматы қ., Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй  
тел.: +7 /727/ 331 26 04  
факс: +7 /727/ 331 26 03  
7711 (мобильді телефоннан тегін)  
info@jusanbank.kz

Республика Казахстан, 050059  
г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242  
тел.: +7 /727/ 331 26 04  
факс: +7 /727/ 331 26 03  
7711 (с мобильного бесплатно)  
info@jusanbank.kz

20.04.2021 № 09-06/16603

Банкам-корреспондентам  
и контрагентам

*О мероприятиях, осуществляемых АО «Jusan Bank»  
по противодействию легализации доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма*

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в АО «Jusan Bank» (далее – «Банк») разработана Политика управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Политика), регламентирующая деятельность Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и (или) экстремизма, и содержащая описание принимаемых Банком мер и процедур, определенных требованиями внутреннего контроля, которые утверждены Советом Директоров Банка.

В целях реализации Политики и правил внутреннего контроля в Банке разработаны следующие программы:

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Регламент идентификации клиентов;
3. Регламент мониторинга и изучения операций клиентов и собственных операций;
4. Процедура (Программа) оценки и управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
5. Регламент обучения работников по вопросам управления комплаенс-рисками, в том числе рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
6. Политика управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
7. Процедура (Программа) мониторинга и изучения операций клиентов подразделением комплаенс контроля.

В Банке сформирован и действует Департамент комплаенс контроля - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, возглавляемое Управляющим директором-Главным комплаенс-контролером.

Настоящим заверяем, что Банк не открывает банковские счета (вклады) на анонимных (вымышленных) клиентов; не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления; и не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), входящих в перечень оффшорных зон.

Управляющий директор-  
Главный комплаенс-контролер



**Н. Мукаев**