

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jysanbank.kz

050059, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
тел.: 8 /727/ 331 26 04,
факс.: 8 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jysanbank.kz

27.08.2020 No. 09-06/13533

Банкам-корреспондентам
и контрагентам

*О мероприятиях, осуществляемых АО «Jysan 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 «Jysan 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. Процедура (Программа) организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Процедура (Программа) идентификации клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в целях реализации требований Закона о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3. Процедура (Программа) мониторинга и изучения операций клиентов;
4. Процедура (Программа) оценки и управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
5. Процедура (Программа) обучения работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
6. Процедура (Программа) мониторинга и изучения операций клиентов подразделением финансового мониторинга.

В Банке сформирован и действует Департамент комплаенс контроля - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

003547

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, установленный Министерством финансов Республики Казахстан.

**Управляющий Директор –
Главный комплаенс контролер**



Н. Мукаев