

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (мобильді телефоннан тегін), info@jysanbank.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, 24
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95
7711 (с мобильного бесплатно), info@jysanbank.kz

08.08.2019г. № 43-06/12618

Банкам-корреспондентам и контрагентам

*О мероприятиях, осуществляемых АО «First Heartland 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 «First Heartland Jysan Bank» (далее – «Банк») разработаны Правила внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регламентирующие деятельность Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и (или) экстремизма, и содержащие описание принимаемых Банком мер и процедур, определенных требованиями внутреннего контроля, которые утверждены Советом Директоров Банка.

В целях реализации данных Правил 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. Процедуры (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 преступным путем, и финансированию терроризма, возглавляемое 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.

Председатель Правления



Б.Пирматов