АТВ «Tenge Bank»

O'zbekiston Respublikasi, 100007, Toshkent sh.,
Yashnobod t., Parkent ko'chasi, 66 uy
Telefon: 1245
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

АКБ «Tenge Bank»

Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул.Паркентская, д.66
Телефон: 1245
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

№ 01-05-2748
«27» августа 2021 г

Финансовым институтам

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»(*№660-II от 26 август 2004 г.*), а также «Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (*№2886 от 23 мая 2017 г.*) сообщаем Вам, о следующих мерах, предпринимаемых АКБ «Tenge Bank» в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма:

- Разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля АКБ «Tenge Bank» по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Создано ответственное подразделение по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - Управление комплаенс контроля;
- Проводятся меры по надлежащей проверки, в том числе идентификация бенефициарного собственника клиента;
- При идентификации клиента и его бенефициарного собственника, полученная информация сверяется с «Перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения»;
- Проводится подготовка, переподготовка и обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Установлен порядок оформления, архивирования, обновления информации, полученной в результате осуществления внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента.

Настоящим уведомляем, что АКБ «Tenge Bank» не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

С уважением,

Председатель Правления
АКБ «Tenge Bank» **Аюпов Т.Ж.**

№ 0001541 Ushbu blank seriya raqamisiz xaqiqiy hisoblanmaydi
Бланк без серийного номера не действителен