



№ 01-05-4588
« 5 » 09 2024

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 августа 2004 г.), а также Правилами 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 – Департамент комплаенс контроля;
- Проводятся меры по надлежащей проверке, в том числе идентификации бенефициарного собственника клиента;
- Информация, полученная при идентификации клиента и его бенефициарного собственника, сверяется с «Перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии 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.

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

Настоящим также уведомляем, что АКБ «Tenge Bank» соблюдает, а равно требует от всех своих клиентов и партнеров/контрагентов соблюдения международных экономических санкций и экспортно-импортных ограничений.

С уважением,

Председатель Правления
АКБ «Tenge Bank»

Фалеев Б.Х.