

Анкета для финансовых институтов по оценке качества проводимых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.		
1. Наименование	На казахском языке: Полное: «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы Сокращенное: «Bereke Bank» АҚ На английском языке: Полное: Bereke Bank Joint Stock Company, Сокращенное: Bereke Bank JSC На русском языке: Полное: Акционерное общество «Bereke Bank» Сокращенное: АО «Bereke Bank»	
2. Организационно-правовая форма	Акционерное общество (АО)	
3. Государственный регистрационный номер	1840-1900 АО (ИУ)	
4. Дата регистрации	Дата первичной государственной регистрации: 01 июля 1993г. Дата государственной перерегистрации: 15 марта 2007г. Дата повторной государственной перерегистрации: 14.09.2022г.	
5. Орган государственной регистрации	Министерство Юстиции Республики Казахстан	
6. Место регистрации	г. Астана	
7. Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (БИН)	930740000137	
8. Адрес регистрации	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.13/1	
9. Адрес фактического места нахождения (если отличается от адреса регистрации)	Не отличается	
10. Почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации) /	Не отличается	
11. Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты	Тел.: +7 (727) 266-35-68 Тел.: +7 (727) 250-00-60 Факс: +7 (727) 250-00-63 E-mail: post@berekebank.kz Vera.nam@berekebank.kz	
12. Вид лицензии на осуществление банковских операций. Орган, выдавший лицензию	Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг выдано Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Срок действия лицензии: Бессрочная.	
<i>Исключить.</i>		
14. Номер лицензии	№ 1.2.199/93/31	
15. Дата выдачи лицензии	20 сентября 2022г.	
16. СВИФТ	SABRKZKA	
17. БИК (для банков – резидентов)	SABRKZKA	
II. ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.		
18. Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте ☒ орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации: ☒ Общее собрание акционеров (пожалуйста, укажите ФИО и должность, если применимо) /		
Наименование (ФИО) акционера (участника)	Доля в капитале	Страна регистрации
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	99,99775685%	Республика Казахстан

☒ Совет директоров (пожалуйста, укажите ФИО и должность)

ФИО	Должность	Страна регистрации
Шарлапаев Канат Бисимбаевич	Председатель Совета директоров	Республика Казахстан
Мухамеджанов Адиль Бектасович	Член Совета директоров	Республика Казахстан
Елемесов Аскар Раушанулы	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Мадиев Магжан Динмухаммедович	Член Совета директоров - независимый директор	Республика Казахстан
Хамитов Еrsaин Ербулатович	Член Совета директоров	Республика Казахстан

☒ Правление (пожалуйста, укажите ФИО и должность)

ФИО	Должность	Страна регистрации
Таскаранов Нурсултан Габдиль-Мажитович	Председатель Правления	Российская Федерация
Гулаев Магомед Мустафаевич	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан
Арахелян Георгий Гургенович	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Савченко Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан

19. Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 10% и более

Наименование акционера (участника)	Доля в капитале (%)	Страна регистрации /
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	99,99775685 %	Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 55А

19-1. Укажите, пожалуйста, сведения об бенефициарных собственниках, владеющих акциями (долями участия) в размере 25% и более.

В соответствии с подпунктом 3 Статьи 1 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), от 28 августа 2009 года, АО «Bereke Bank» не имеет бенефициарных собственников. Просим применять подпункт 2-1 пункта 3 Статьи 5 Закона о ПОД/ФТ.

ФИО	Доля в капитале (%)	Страна регистрации

1) ***бенефициарный собственник** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

20. Имеет ли Ваш банк филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?

☐ Нет ☒ Да

Если да, укажите их:

Наименование и основной вид деятельности	Местонахождения	ФИО руководителя
Филиал АО «Bereke Bank» в г. Алматы	г.Алматы ул. Гоголя /Калдаякова, д. 30 / 26	Едиров Кайрат Жамбулович
Филиал АО «Bereke Bank» в г. Астана	г. Нур-Султан, пр. Туран, 13	
Филиал АО «Bereke Bank» по Западно-Казахстанской области	г.Уральск ул.Мухита 27/4	Шашкова Светлана Владимировна
Филиал АО «Bereke Bank» по Атырауской области	г. Атырау, ул. Кулманова, 119А	Нургалиева Эльмира Багитжановна
Филиал АО «Bereke Bank» по Актыбинской области	г.Актобе, ул. 101 стр. бригады 10 б/в	Жолмагамбетов Ермек Сапаргалиевич
Филиал АО «Bereke Bank» по Карагандинской области	г.Караганда, пр.Шахтеров 35/1	Салохин Пётр Викторович
Филиал АО «Bereke Bank» по области Жетісу	г.Талдыкорган,ул.Абылайхана, д.194 А	Акшалов Даурен Берикович
Филиал АО «Bereke Bank» по Павлодарской области	г. Павлодар, ул. Лермонтова 53/1	Калинин Александр Владимирович
Филиал АО «Bereke Bank» по Мангистауской области	г.Актау, мкр.7, д.30"А"	Тулеужанова Айгуль Абылмансуровна
Филиал АО «Bereke Bank» по Костанайской области	г. Костанай, пр. Абая 170	Карабаев Серик Дуйсембиевич
Филиал АО «Bereke Bank» по Восточно-Казахстанской области	г.Усть-каменогорск, ул.С.Нурмагамбетова 2	Федоренко Ольга Валерьевна
Филиал АО «Bereke Bank» по Северо-Казахстанской области	г.Петропавловск ул. Амангельды 151 А	Терлецкий Иван Сидорович
Филиал АО «Bereke Bank» в г. Шымкент	г. Шымкент, ул. Адырбекова 34	Утемисов Марат Бортаевич
Филиал АО «Bereke Bank» по Акмолинской области	г. Кокшетау ул.Абая 86	Махмудова Асель Садуовна
Филиал АО «Bereke Bank» по Жамбылской области	город Тараз, пр.Абая 120в	Ергалиева Айгуль Булатовна
Филиал АО «Bereke Bank» по Кызылординской области	г. Кызылорда ул. Коркыт Ата, 23	Джусаруб Кайрат Адилханович
Филиал АО «Bereke Bank» по Туркестанской области	Туркестанская область, с.Аксукент, ул. Жибек Жолы 36	Утемисов Марат Бортаевич

III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.	
21. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?	☐ Нет ☒ Да, Если да, укажите их: Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
22. Разработаны ли в Вашем Банке политики/процедуры/правила контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?	☐ Нет ☒ Да, Если да, укажите их: • Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. • Политика «Знай своего клиента» • Политика в отношении специальных экономических мер, установленных международными организациями и отдельными государствами • Инструкция «Правила внутреннего контроля в АО «Bereke Bank» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов Банка согласно принципов «Знай Своего Клиента»?	☒ Да ☐ Нет
24. Включают ли процедуры Вашего банка идентификацию лица, не имеющего счета в банке, при совершении им операции с наличными денежными средствами на основе его паспорта/другого документа, удостоверяющего личность, а также хранение копии этого документа в банке	☒ Да ☐ Нет
25. Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов?	☒ Да ☐ Нет
26. Разработаны ли в Вашем банке процедуры выявления операций, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ	☒ Да ☐ Нет
26-1. Проводит ли Ваш банк надлежащую проверку клиента, имеющего прямой доступ к корреспондентским счетам?	☐ Да ☒ Нет Банк не предоставляет прямой доступ клиентам к корреспондентским счетам
26-2. Если ответ на вопрос 26-1 «Да», то имеет ли Ваш банк возможность предоставлять по запросу информацию по надлежащей проверке такого клиента?	☐ Да ☐ Нет
27. Разработаны ли в Вашем банке процедуры предусматривающие хранение документов и информации	☐ Нет ☒ Да Если да, укажите их:

	Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете и переписку с ним, подлежат хранению Банком не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом. Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.
28. Разработаны ли в Вашем банке процедуры обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ?	☒ Да ☐ Нет
29. Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?	☐ Да ☒ Нет
30. Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?	☐ Да ☒ Нет
31. Есть ли среди Ваших клиентов оффшорные компании?	☒ Да ☐ Нет
32. Есть ли среди Ваших клиентов компании, не имеющие физического присутствия постоянно действующих органов управления на территории государства, в котором они зарегистрированы (подставные компании)?	☐ Да ☒ Нет
33. Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего Банка банки-нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?	☐ Да ☒ Нет
34. Применялись ли к Вашему Банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за последние пять лет?	☐ Нет ☒ Да, Если да, укажите их: 03.03.2020г. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах. 25.08.2020г. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах 25.08.2020г. Административное правонарушение выразилось в несоответствии Правил внутреннего

	контроля по ПОДУФТ Банка требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 11.08.2021г. Наложение административного штрафа за непринятие мер по надлежащей проверке 17.03.2022г. Наложение административного штрафа за не приостановление операций клиентов субъектами финансового мониторинга по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу 04.04.2022г. Рекомендательная мера надзорного реагирования – внутренний нормативный документ Банка не содержит детализацию порядка фиксации результатов проведенных Банком мер по изучению операций клиента и регламентации дополнительных мер со стороны руководителя подразделения в отношении клиента
35. Назначен ли в Вашем Банке работник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления? ☐ Нет ☒ Да, Если да, пожалуйста, укажите контактные данные: ФИО: Нургожаев Данияр Нурланович Должность: Директор Департамента комплаенс-контроля Телефон: +7 727 266-35-68 вн. 501 345 Факс: +7 727 250 00 63 Адрес электронной почты: Danivar.Nurgozhayev@berekebank.kz	

Уполномочен подписать от имени банка

ФИО: Нагай Валентина Александровна

Должность: Директор Управления международных отношений и торгового финансирования


(Подпись)

Дата: 13.10.2022г.



