

АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	
Полное наименование	Акционерно-коммерческий банк "Hamkorbank" с участием иностранного капитала
Сокращенное наименование (в случае если имеется)	АКБ "Hamkorbank"
Наименование на иностранном языке (в случае если имеется)	Joint Stock Commercial Bank with Foreign Capital "Hamkorbank" (JSCB "Hamkorbank")
Сокращенное наименование на иностранном языке (в случае если имеется)	JSCB "Hamkorbank"
Организационно-правовая форма	Акционерно-коммерческий банк
Идентификационный номер налогоплательщика	200 242 936
Дата государственной регистрации	31.08.1991
Государственный регистрационный номер	64
Наименование регистрирующего органа	Центральный банк Республики Узбекистан
Место государственной регистрации	Узбекистан, г. Андижан
Адрес местонахождения (места регистрации)	Узбекистан, г. Андижан, ул. Бабура, д. 85
Почтовый индекс	170119
Адрес фактического местонахождения	Узбекистан, г. Андижан, ул. Бабура, д. 85
Номера контактных телефонов и факсов	+998 74 298 10 00
Адрес электронной почты, ВЭБ-сайт	Contact@hamkorbank.uz muloqot@hamkorbank.uz www.hamkorbank.uz
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии	<p>Лицензия №64 от 25.12.2021г. выдана Центральным Банком Республики Узбекистан на осуществление банковских операций сроком бессрочно.</p> <p>Лицензия на осуществление банковских операций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе счета банков корреспондентов; 2. Привлечение вкладов, депозитов, кредитов и другие виды средств в национальной и иностранной валюте; 3. Выдача кредитов в национальной и иностранной валюте; 4. Управление денежных средств согласно договоров заключенных с владельцами денежных средств; 5. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 6. Принятие на инкассо денежных средств, платежных и расчетных документов; 7. Получения право требовать обязательств от имени третьих лиц; 8. Эмиссия, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, доверительные управление ценных бумаг;

	<p>9. Оказание консалтинговых и информационных услуг по банковской деятельности;</p> <p>10. Аренда специальных помещений и сейфовых ячеек;</p> <p>11. Выдача банковских гарантий;</p> <p>12. Финансовый лизинг;</p> <p>13. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством</p>
Банковский идентификационный код (МФО)	00083
SWIFT BIC (СВИФТ код)	КНKKUZ22XXX
Коды по Единому Государственному Реестре организаций (для государственного статистического наблюдения)	<p>ОКПО - 14929892</p> <p>ОПФ – 161</p> <p>СОАТО - 1703401</p> <p>ОКЕД - 64190</p> <p>СООГУ - 05224</p> <p>ИНН - 200242936</p>
II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Основной вид деятельности (<i>вид деятельности, формирующий основной объем выручки</i>)	Кредитование
Сведения о категориях клиентов кредитной организации	<p>Субъекты малого и среднего бизнеса</p> <p>Физические лица</p>
Сведения об основных банках – корреспондентах	<p>The Bank of New York Mellon, New York, SWIFT: IRVT US 3N</p> <p>Raiffeisen Bank International AG, SWIFT: RZBA AT WW</p> <p>Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBA DE FF</p> <p>Kookmin Bank, Seoul SWIFT: CZNB KR SE</p> <p>JSC Bank of Georgia, Tbilisi SWIFT: BAGG GE 22</p> <p>China Industrial Bank Co.,LTD. Guangzhou branch, Guangzhou, China SWIFT: FJIB CN BA500</p>
Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	<p>Международная Финансовая Корпорация (США)</p> <p>Голландский Банк Развития (ФМО) (Нидерланды)</p> <p>Азиатский Банк Развития (Филиппины)</p> <p>Европейский банк Реконструкции и Развития (Великобритания)</p> <p>Symbiotics (Люксембург)</p> <p>Инвестиционная компания INCOFIN (Германия)</p> <p>ResponsAbility Participations Aktiengesellschaft (RAP) (Швейцария)</p>
Наличие рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством (<i>Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings</i>)	<p>S&P - "Стабильный" на уровне</p> <p>- Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «BB-»</p> <p>- Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B»</p> <p>Moody's - "Стабильный" на уровне</p> <p>- Рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной и национальной валютах «B1»</p> <p>- Базовый кредитный рейтинг «b1»</p> <p>- Уровень риска контрагента "Ba3"</p>

История, деловая репутация и сектор рынка	<p>Основание банка АКБ «Андижанбанк» - 1991г. Переименован в АКБ «Хамкорбанк» - 2000г. Внедрение нового фирменного знака и логотипа и проведение ребрендинга – 2013г. Участник международной платежной системы SWIFT, Ассоциированный член платежной системы VISA, член Финансово-Банковской Ассоциации стран участников Шанхайского Сотрудничества, регулярный член Ассоциации Банков Центральной и Восточной Европы (BACSEE), Член Ассоциации Российских банков. 50 региональные и универсальные банковские офисы охватывают все административные регионы Республики Узбекистан</p>
---	---

Количество региональных и универсальных банковских офисов - 50:

№	Наименование филиала	Страна местонахождения	Адрес
1	Авиастроительный универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Алимкент 1пр., 5
2	Алмазар универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Олтинсой, 27а
3	Алмалык универсальный ОБУ	Узбекистан	Ташкентская обл., г. Алмалык, ул. Мустакиллик, 10
4	Ангрен универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ангрен, ул. Ахангаран
5	Андижан региональный ОБУ	Узбекистан	г. Андижан, проспект Бабура, 85
6	Асака универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., г. Асака, ул. Карвансарайская, 64
7	Богишамол универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Самарканд, ул. М. Кашгарий, 49
8	Бухара региональный ОБУ	Узбекистан	г. Бухара, ул. Муртазаева, 5
9	Гулистан региональный ОБУ	Узбекистан	г. Гулистан, ул. И.Каримова, 121
10	Денау универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Денау, ул. Шарафа Рашидова, 255а
11	Джалакудук универсальный ОБУ	Узбекистан	Джалакудукский р-н, ул. Иктидор, 27
12	Джизак региональный ОБУ	Узбекистан	г. Джизак, ул. Ш.Рашидова, 35
13	Истикбал универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Фергана, ул. Б. Маргиланий, 74
14	Карши универсальный ОБУ	Узбекистан	Кашкадарьинская обл., г. Карши, ул. А.Темура, 41
15	Каттакурган универсальный ОБУ	Узбекистан	Самаркандская обл., г. Каттакурган, ул. Узбекистанская, 65
16	Кашкадарья региональный ОБУ	Узбекистан	г. Карши, ул. И.Каримов, 52
17	Коканд универсальный ОБУ	Узбекистан	Ферганская обл., г. Коканд, ул. Кипчокарлик, 98
18	Кувасай универсальный ОБУ	Узбекистан	Ферганская обл., г. Кувасай, ул. Навоий, 1
19	Кургантепа универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., г. Кургантепа, ул. Мустакиллик, 98
20	Маргилан универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Маргилан, ул. Б.Маргилани, 440а
21	Мирабад региональный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Эски-Сарикуль, 101/1
22	Навоий региональный ОБУ	Узбекистан	Навоийская обл., г. Навои, ул. Галаба, 198-в
23	Наманган региональный ОБУ	Узбекистан	г. Наманган, ул. Амир Темура, 110
24	Нодирабегим универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Андижан, ул. Базарная, 2

25	Нукус региональный ОБУ	Узбекистан	г. Нукус, ул. А.Темура, 135
26	Нурафшан универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Нурафшан, ул.Тошкент йули, 32
27	Пойтахт универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 1а
28	Самарканд региональный ОБУ	Узбекистан	г. Самарканд, ул. Амира Темура, 149
29	Сергели универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Сергелийский р-н, массив Сергели-VIII, 2
30	Ташкент региональный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Фурката, 14
31	Термез региональный ОБУ	Узбекистан	Сурхандарьинская обл., г. Термез, ул. Ат-Термизий, 15-а
32	Ургенч универсальный ОБУ	Узбекистан	Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. П.Махмуда, 59
33	Ургут универсальный ОБУ	Узбекистан	Самаркандская обл., г.Ургут, пр.Навоий, 96
34	Учтепа универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Катта Хирмонтепа, 39А
35	Фергана региональный ОБУ	Узбекистан	г. Фергана, ул.Мураббийлар, 41
36	Хазарасп универсальный ОБУ	Узбекистан	Хорезмская обл., Хазораспский р-н, ул. Гафура Гуляма, 9
37	Ходжабад универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанский обл., Ходжабад, ул. Голос Узбекистана, 25
38	Хорезм региональный ОБУ	Узбекистан	Хорезмская обл., г. Ургенч, ул. Ёгду, 2/1
39	Чиланзар универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Чиланзарский р-н, 20А квартал, дом 4а
40	Чинабад универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., г. Чинабад, ул. Чинабадская, 19
41	Чиназ универсальный ОБУ	Узбекистан	Ташкентская обл., Чиназский р-н, ул. Самаркандская, 149
42	Чирчик универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Чирчик, ул. А.Навои, 4
43	Чуст универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Чуст, Сероб МФЙ, ул. Истиклол, 21
44	Шайхантахур универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, на пересечении улиц Беруний и Аль-Хорезми, 12А
45	Шахрисабз универсальный ОБУ	Узбекистан	Кашкадарьинская обл., г.Шахрисабз, ул.Фусункор, 49
46	Шахрихан универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., Шахриханский р-н, г.Шахрихан, ул. Хамзы, 2
47	Юксалиш универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Наманган, пр. А. Навои, 31
48	Юнусабад универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Янги Шахар, 59А
49	Яккасарай универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, ул. Ш.Руставели, 57
50	Янгиюль универсальный ОБУ	Узбекистан	Ташкентская обл., г. Янгиюль, ул. Самарканд, 215

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Структура акционеров	Физические лица: 60,78% Юридические лица: 39,22% Другие: -		
Акционеры физические лица, являющихся владельцами не менее чем 5%-ов акций Кредитной организации:			
ФИО	Доля	Гражданство	Дата рождения
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	59,21 %	Узбекистан	22.05.1942
И другие (4951)	1,58%	Узбекистан	
Акционеры юридические лица, являющихся владельцами не менее чем 5%-ов акций Кредитной организации:			
Наименование	Доля	Страна регистрации	Организационно-правовая форма

Международная финансовая корпорация	7,28%	США	Международная финансовый институт	
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)	14,55%	Голландия	Государственно-частное партнерства	
ResponsAbility Participations Aktiengesellschaft (RAP)	10,53%	Швейцария	Акционерное общество	
И другие (79)	6,85%			
Бенефициарные владельцы (<i>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) кредитной организации либо имеет возможность контролировать действия кредитной организации</i>):				
ФИО	Общая доля	Гражданство	Дата и место рождения	Адрес
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	59,21%	Узбекистан	22.05.1942 Андижанский район	г.Ташкент Шайхантахурский район ул.Наваи, дом 31, квартира 33.
Совет директоров:				
ФИО	Доля	Должность	Гражданство	Дата рождения
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	59,21%	Председатель Совета	Узбекистан	22.05.1942
Кадиров Назиржан Абдурахманович	-	Член Совета	Узбекистан	31.03.1957
Жураев Шакир Жумаевич	-	Член Совета	Узбекистан	01.10.1961
Вусал Вердиев	-	Член Совета	Азербайджан	26.04.1981
Тошмуродов Шухрат Маматкулович	-	Член Совета	Узбекистан	10.12.1965
Истомин Иван	-	Член Совета	Украина	28.09.1978
Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	-	Член Совета	Узбекистан	20.07.1959
Касимов Мавлон Абдулхашимович	-	Член Совета	Узбекистан	09.02.1969
Елашвили Ираклий Давидович	-	Член Совета	Великобритания	14.10.1980
Исполнительный орган (Правления):				
ФИО	Должность		Гражданство	Дата рождения
Жураев Бахтиёржон Туймуратович	Председатель Правления		Узбекистан	25.07.1981
Мухитдинов Шерзодбек Захритдинович	Заместитель	Председателя Правления	Узбекистан	22.04.1972
Рахманов Абдуносир Содикович	Заместитель	Председателя Правления	Узбекистан	02.05.1966
Шамсиддинов Саиджон Шамсиддинович	Заместитель	Председателя Правления	Узбекистан	07.02.1986
Арсланов Мухитдин Сунитдинович	Заместитель	Председателя Правления	Узбекистан	16.12.1972
Мухтаров Алишер Косимович	Заместитель	Председателя Правления	Узбекистан	04.08.1984
Салиджанов Адхамович	Начальник	Юридической Службы	Узбекистан	12.04.1972

<p>Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления)</p>	<p>ФИО: Жураев Бахтиёржон Туймуратович Должность: Председатель правления банка Гражданство: Узбекистан Дата и место рождения: 25.07.1981, Республика Узбекистан, Андижанская область, город Андижан Адрес: Республика Узбекистан, Андижанская область, город Андижан, ул. 3-Микрорайон, дом 29, кв. 48</p>
<p>Главный бухгалтер</p>	<p>ФИО: Иргашев Нодирбек Рустамович Должность: Главный бухгалтер Гражданство: Узбекистан Дата и место рождения: 12.11.1983, Республика Узбекистан, Андижанская область, Пахтаабадский район Адрес: Республики Узбекистан, Андижанская область, Пахтаабадский р-н, Сельский сход граждан Маданият, ул. Саноат</p>
<p>Является ли единоличный исполнительный орган публичным должностным лицам (лица, назначаемые или избираемые постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных органах и уполномоченные на совершение юридически значимых действий а также лица, осуществляющие указанные функции международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе)</p>	<p><input type="checkbox"/> Есть <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

<p>Есть ли в Вашей организации правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	<p>Наименование документа: «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в АКБ «Hamkorbank»</p>
<p>Утверждена ли правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Советом директоров финансовой организации или высшим руководящим органом?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	<p>Наименование уполномоченного органа: Совет Банка</p>
<p>Назначен ли в вашей организации сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>	<p>ФИО : Юлдашев Хусанбой Салайдинович Должность: Начальник Управления Финансового мониторинга Телефон : 998 78 298 05 39 E-mail : h.yuldashev@hamkorbank.uz</p>

<p>В дополнение к проверкам, проводимым государственными надзорными/регулирующими органами, имеет ли клиент финансовой организации функцию внутреннего аудита или использует другую независимую третью сторону, которая регулярно проводит оценку правил по ПОД и применяемых практик?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<p>Наименование уполномоченного отделения банка или независимая третья сторона: Служба Внутреннего Аудита АКБ «Hamkorbank»</p>
<p>Внедрены ли в Банке процедуры по идентификации клиентов, от имени которых ведутся или функционируют счета, либо проводятся транзакции?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Требуется ли в соответствии с такими процедурами идентификация бенефициарных собственников? Укажите определение основных собственников.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Имеется ли в Банке требование осуществлять сбор информации о деятельности клиента?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
<p>Оценивает ли Банк программы или положения по ПОД/ФТ своих клиентов/партнеров/ корреспондентов?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Проводит ли Банк оценку рисков своей клиентской базы и транзакций?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Проводит ли Банк оценку риска, чтобы иметь представление об обычных и ожидаемых транзакциях своего клиента?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Определен ли в Банке соответствующий уровень расширенной комплексной проверки клиентов и операций, по которым у Банка есть причина считать, что они имеют повышенный риск проведения противозаконной деятельности в Банке или через него?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Существует ли в Банке процедура пересмотра, при необходимости, обновление информации о клиенте в отношении клиентов с высоким уровнем риска?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

<p>Разработана ли в Банке программа, запрещающая наличие счетов/отношений с банками-оболочками?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Имеются ли в Банке правила, программы, положения, надлежащим образом гарантирующие, что Банк не использует свои счета или продукты для проведения транзакций с банками-оболочками или от их имени?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Разработаны ли Банком правила, программы, положения, обуславливающие отношения с публичными должностными лицами?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Имеются ли в Банке правила, программы или положения по выявлению и отчету о транзакциях, подлежащих сообщению компетентным органам?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Существуют ли в финансовой организации процедуры для выявления попыток избежать контроля операций с наличными денежными средствами, сведения о которых подлежат направлению в регулирующие органы?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Проверяет ли Банк клиентов и транзакции в списках/против списков физических, юридических лиц или стран, изданных правительственными/компетентными органами? Использует ли Банк специальное программное обеспечение или осуществляет проверку вручную (т.е. на сайте в интернете)?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<p>Сообщите, по какому списку Банк проверяет своих клиентов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Списки UN 2. Национальные списки 3. Список OFAC 4. Список EU 5. Список GB-НМТ <p>Используется программное обеспечение</p>
<p>Имеется ли в Банке программа мониторинга для необычной и потенциально подозрительной деятельности, включающей перевод средств и денежных инструментов, таких как дорожные чеки, платежные поручения и т.п.?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Разработаны ли Банком правила хранения данных в соответствии с действующим законодательством?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<p>Не менее 5 лет</p>
<p>Применяются ли правила, программы, положения по ПОД/ФТ ко всем филиалам и дочерним компаниям Банка, как внутри страны, так и за пределами ее юрисдикции?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Имеет ли Ваш Банк корреспондентские</p>		

<p>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 (офшорных зонах)?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
<p>Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, которые включены в перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
<p>Проводится ли регулярный контроль, проверка таких правил, программ и положений по ПОД/ФТ всех филиалов, и обучение персонала, таким же образом, как это осуществляется в отношении Банка внутри страны?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Проводятся ли в Банке обучающие занятия по вопросам ПОД для соответствующих сотрудников, которые включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление и отчет о транзакциях, подлежащих сообщению компетентным органам. - примеры различных форм отмывания денег с использованием продуктов или услуг Банка. - внутренние правила, программы, положения по вопросам борьбы с отмыванием денег. 	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Информируют ли финансовая организация своих сотрудников об изменениях в законодательстве в сфере ПОД или внесенных изменениях в существующие внутренние политики или практики?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p>Обращается ли финансовая организация к сторонним лицам/организациям с целью реализации ими некоторых своих функций? По каким целям?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
<p>Получал ли Банк предупреждение, применялось ли к нему дисциплинарное взыскание или проводилось ли в отношении него расследование каким-либо регулятивным органом в связи с каким-либо нарушением законодательства по вопросам борьбы с отмыванием денег/</p>	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	

финансированием терроризма?		
Есть ли у кредитной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Reporting Model 1 FFI GIN3XP.99999.SL.860
Дополнительная информация		

Информация является полной и достоверной.

Председатель Правления АКБ «Hamkorbank»

Начальник Управления финансового мониторинга

Дата заполнения: 01.04.2024г.



Б.Т.Жураев

Х.С.Юлдашев