HAMKORBANK

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	200242936
Дата государственной регистрации	29.07.2000
Государственный регистрационный номер	64
Наименование регистрирующего органа	Центральный банк Республики Узбекистан
Место государственной регистрации	Узбекистан, г. Андижан
Адрес местонахождения (места регистрации)	Узбекистан, г. Андижан, пр. Бабура, д. 85
Почтовый индекс	170119
Адрес фактического местонахождения	Узбекистан, г. Андижан, пр. Бабура, д. 85
Номера контактных телефонов и факсов	+998 74 298 10 00
Адрес электронной почты, ВЭБ-сайт	Contact@hamkorbank.uz www.hamkorbank.uz muloqot@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	Лицензия №64 от 25.12.2021г. выдана Центральным Банком Республики Узбекистан на осуществление банковских операций сроком бессрочно.
Банковский идентификационный код (МФО)	00083
SWIFT BIC (СВИФТ код)	KHKKUZ22XXX
Коды по Едином Государственном Реестре организаций Республики Узбекистан (для государственного статистического наблюдения)	ОКПО - 14929892 ОПФ – 161 СОАТО - 1703401 ОКЕД - 64190 СООГУ - 05224 ИНН - 200242936
II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Основной вид деятельности (*вид деятельности, формирующий основной объем выручки*)	Кредитование
Сведения о категориях клиентов кредитной организации	Субъекты малого, среднего и крупного бизнеса Физические лица
Сведения об основных банках – корреспондентах	Raiffeisen Bank International AG (Австрия) The Bank of New York Mellon (США) JSC Bank of Georgia (Грузия)

	JSC Bank of Georgia (Грузия) Halyk Savings Bank Of Kazakstan (Казахстан) Kookmin Bank (Южная Корея) Bank Centercredit (Казахстан) National Bank of Uzbekistan (Узбекистан) Азия-инвест банк (Россия)
Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	Международная Финансовая Корпорация (США) Голландский Банк Развития (FMO) (Нидерланды) Азиатский Банк Развития (Филиппины) Европейский банк Реконструкции и Развития (Великобритания) Symboitic (Люксембург) Инвестиционная компания INCOFIN (Германия) ResponsAbility Participations Aktiengesellschaft (RAP) (Швейцария)
Общая характеристика операций которых будут проводиться по счету	Перевод международные платежи клиентов АКБ «Hamkorbank», перевод средств клиентов на получение наличной иностранной валюты
Наличие рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством (*Moody`s Investors Service, Standard&Poor`s или Fitch Ratings*)	Moody's: Рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте — «B2»; Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте — «B2»; Базовый кредитный рейтинг — «b2». S&P Global Reytings: Долгосрочный кредитный рейтинг — «B+»; Краткосрочный кредитный рейтинг — «B»; Уровень базового рейтинга — «b+».
История, деловая репутация и сектор рынка	Основание банка АКБ «Андижанбанк» - 1991г. Переименован в АКБ «Hamkorbank» - 2000г. Внедрение нового фирменного знака и логотипа и проведение ребрендинга – 2013г. Член Ассоциации Российских банков, 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 (BACEE). 47 филиалов охватывают все административные регионы Республики Узбекистан

Количество филиалов 47:

№	Наименование филиала	Страна местонахождения	Адрес

HAMKORBANK

		местонахождения	
1	Шахриханский филиал	Узбекистан	Шахриханский район
2	Асакинский филиал	Узбекистан	Асакинский район
3	Кургантепинский филиал	Узбекистан	Кургантепинский район
4	Ходжабадский филиал	Узбекистан	Ходжабадский район
5	Филиал Надирабегим	Узбекистан	г. Андижан
6	Операционное управление	Узбекистан	г. Андижан
7	Ташкентский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
8	Кокандский филиал	Узбекистан	г. Коканд
9	Чиназкский филиал	Узбекистан	Чиназкский район
10	Чинабадский филиал	Узбекистан	Чинабадский район
11	Филиал Истикбол	Узбекистан	г. Фергана
12	Бухарский филиал	Узбекистан	г. Бухара
13	Янгийулский филиал	Узбекистан	г. Янгийул
14	Жалакудуксий филиал	Узбекистан	Жалакудуксий район
15	Алмалыкский филиал	Узбекистан	г. Алмалык
16	Маргиланский филиал	Узбекистан	г. Маргилан
17	Филиал Юксалиш	Узбекистан	г. Наманган
18	Термезский филиал	Узбекистан	г. Термез
19	Кувасайский филиал	Узбекистан	Кувасайский район
20	Филиал Авиасозлик	Узбекистан	г. Ташкент
21	Яккасарайский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
22	Ургенчский филиал	Узбекистан	г. Ургенч
23	Самаркандский филиал	Узбекистан	г. Самарканд
24	Каршинский филиал	Узбекистан	г. Карши
25	Наваинский филиал	Узбекистан	г. Наваи
26	Нукусский филиал	Узбекистан	г. Нукус
27	Денавский филиал	Узбекистан	г. Денав
28	Чиланзарский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
29	Жиззакский филиал	Узбекистан	г. Жиззак
30	Гулистанский филиал	Узбекистан	г. Гулистан
31	Филиал Багишамол	Узбекистан	г. Самарканд
32	Шайхантахурский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
33	Ангренский филиал	Узбекистан	г. Ангрен
34	Ферганский региональный филиал	Узбекистан	г. Фергана
35	Наманганский региональный филиал	Узбекистан	г. Наманган
36	Ургутский филиал	Узбекистан	Ургутский район
37	Чирчикский филиал	Узбекистан	Чирчикский район
38	Чустский филиал	Узбекистан	Чустский район
39	Харезмский региональный филиал	Узбекистан	г. Ургенч
40	Филиал Хазорасп	Узбекистан	Хазораспский район
41	Юнусабадский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
42	Учтепинский филиал	Узбекистан	г. Ташкент
43	Кашкадарынский региональный филиал	Узбекистан	г. Карши

44	Каттакурганский филиал	Узбекистан	г. Каттакурган
45	Нурафшанский филиал	Узбекистан	г. Нурафшан
46	Шахрисабзский филиал	Узбекистан	г. Шахрисабз
47	Мирабадский филиал	Узбекистан	г.Ташкент

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Акционеры физические лица, являющихся владельцами не менее чем 5%-ов акций Кредитной организации:

ФИО	Доля	Гражданство	Дата рождения
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	55,76 %	Узбекистан	22.05.1942
Ибрагимова Азиза Икрамовна	2,88%	Узбекистан	
И другие (699)	2,13%	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 (86)	6,96%		

Бенефициарные владельцы (*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*):

ФИО	Общая доля	Гражданство	Дата и место рождения	Адрес
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	55,76%	Узбекистан	22.05.1942 Андижанский район	г. Ташкент Шайхантахурский район, ул. Навоий, дом 31, кв. 33.

Совет директоров

Исполнительный орган (Правление)

Председатель Правления	ФИО: Жураев Бахтиёржон Туймуратович Должность: Председатель Правления Гражданство: Узбекистан
Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	присутствует

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,

HAMKORBANK

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА		
Есть ли в Вашей организации правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (*далее ПОД/ФТ*)?	■ Да ☐ Нет	Наименование документа: «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в АКБ «Hamkorbank»
Утверждена ли правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Советом директоров финансовой организации или высшим руководящим органом?	■ Да ☐ Нет	Наименование уполномоченного органа: Совет Банка
Назначен ли в вашей организации сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма?	■ Да ☐ Нет	ФИО: Юлдашев Хусанбой Салайдинович Должность: Руководитель Управлении Финансового мониторинга Телефон: 998 74 223 42 84 E-mail: h.yuldashev@hamkorbank.uz
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?	■ Да ☐ Нет	Наименование уполномоченного отделение банка или независимая третья сторона: Служба Внутреннего Аудита АКБ «Hamkorbank»
Внедрены ли в Банке процедуры по идентификации клиентов, от имени которых ведутся или функционируют счета, либо проводятся трансакции?	■ Да ☐ Нет	
Требуется ли в соответствии с такими процедурами идентификация бенефициарных собственников? Укажите определение основных собственников.	■ Да ☐ Нет	
Имеется ли в Банке требование осуществлять сбор информации о деятельности клиента?	■ Да ☐ Нет	
Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?	☐ Да ■ Нет	
Оценивает ли Банк программы или положения по ПОД/ФТ своих клиентов/партнеров/ корреспондентов?	■ Да ☐ Нет	
Проводит ли Банк оценку рисков своей клиентской базы и транзакций?	■ Да ☐ Нет	

Проводит ли Банк оценку риска, чтобы иметь представление об обычных и ожидаемых трансакциях своего клиента?	■ Да ☐ Нет	
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?	■ Да ☐ Нет	
Существует ли в Банке процедура пересмотра, при необходимости, обновление информации о клиенте в отношении клиентов с высоким уровнем риска?	■ Да ☐ Нет	
Разработана ли в Банке программа, запрещающая наличие счетов/отношений с банками-оболочками?	■ Да ☐ Нет	
Имеются ли в Банке правила, программы, положения, надлежащим образом гарантирующие, что Банк не использует свои счета или продукты для проведения трансакций с банками-оболочками или от их имени?	■ Да ☐ Нет	
Разработаны ли Банком правила, программы, положения, обусловливающие отношения с публичными должностными лицами?	■ Да ☐ Нет	
Имеются ли в Банке правила, программы или положения по выявлению и отчету о трансакциях, подлежащих сообщению компетентным органам?	■ Да ☐ Нет	
Существуют ли в финансовой организации процедуры для выявления попыток избежать контроля операций с наличными денежными средствами, сведения о которых подлежат направлению в регулирующие органы?	■ Да ☐ Нет	
Проверяет ли Банк клиентов и трансакции в списках/против списков физических, юридических лиц или стран, изданных правительственными/компетентными органы? Использует ли Банк специальное программное обеспечение или осуществляет проверку вручную (т.е. на сайте в интернете)?	■ Да ☐ Нет	Сообщите, по какому списку Банк проверяет своих клиентов: 1. Списки UN 2. Список OFAC 3. Список Европейский союз EU 4. Список Великобритании UK 5. Национальный список Используется программное обеспечение
Имеется ли в Банке программа мониторинга для необычной и потенциально подозрительной	■ Да	

☐

деятельности, включающей перевод средств и денежных инструментов, таких как дорожные чеки, платежные поручения и т.п.?	Нет	
Разработаны ли Банком правила хранения данных в соответствии с действующим законодательством?	■ Да ☐ Нет	5 лет
Применяются ли правила, программы, положения по ПОД/ФТ ко всем филиалам и дочерним компаниям Банка, как внутри страны, так и за пределами ее юрисдикции?	■ Да ☐ Нет	
Имеет 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 (офшорных зонах)?	☐ Да ■ Нет	
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?	☐ Да ■ Нет	
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?	■ Да ☐ Нет	
Проводятся ли в Банке обучающие занятия по вопросам ПОД для соответствующих сотрудников, которые включают: - выявление и отчет о трансакциях, 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.	■ Да ☐ Нет	
Информируют ли финансовая организация своих сотрудников об изменениях в законодательстве в сфере ПОД или внесенных изменениях в существующие внутренние политики или практики?	■ Да ☐ Нет	
Обращается ли финансовая организация к сторонним лицам/организациям с целью реализации ими некоторых своих функций? По каким целям?	☐ Да ■ Нет	
Получал ли Банк предупреждение, применялось		

HAMKORBANK

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/ финансированием терроризма?	☐ Да ■ Нет	
Есть ли у кредитной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	■ Да ☐ Нет	Reporting Model 1 FFI GIN3XP.99999.SL.860
Дополнительная информация		

Информация является полной и достоверной.

Председатель Правления АКБ «Hamkorbank» _____ **Б.Т. Жураев**

Руководитель Управлении Финансового мониторинга _____ **Х.С. Юлдашев**

Дата заполнения: 10 . 08 .2022 г.