

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 2004г.), 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 23.05.2017г.) сообщаем, Вам о следующих мерах, предпринимаемых АКБ «Hamkorbank» в области противодействия легализации доходов полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма:

- Разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» в АКБ «Hamkorbank»;
- Создано ответственное подразделение по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения-Служба финансового мониторинга;
- Проводятся меры по надлежной проверки, в том числе идентификация бенефициарного владельца клиента;
- При идентификации клиента и бенефициарного собственника клиента полученная информация сверяется с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
- Проводятся подготовка, переподготовка и обучения 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, полученных в результате осуществления внутреннего контроля и надлежной проверки клиента.

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

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

**Председатель Правления
АКБ «Hamkorbank»**



Ж.И.Хасанов