

**АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

<b>I. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ</b>	
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	<a href="mailto:Contact@hamkorbank.uz">Contact@hamkorbank.uz</a> <a href="http://www.hamkorbank.uz">www.hamkorbank.uz</a>
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. Лицензия на осуществление банковских операций: 1. Привлечение денежных средств на сбережения (депозиты); 2. Осуществление платежей, в том числе, осуществление без открытия банковских расчетных счетов; 3. Открытие и ведение банковских расчетных счетов физических и юридических лиц, в том числе открытие и ведение представительских расчетных счетов банков; 4. Выдача от своего имени кредитов из собственных и привлеченных финансовых средств с условием их возврата, процентности и срочности; 5. Операции с иностранной валютой в наличной и безналичной формах; 6. Надежное управление имуществом на основании договора, заключенного с физическим или юридическим лицами; 7. Услуги инкассации и кассы; 8. Предоставление гарантий, предусматривающих выполнение обязательств со стороны третьих лиц от имени, и принятие иных обязательств; 9. Получение права требования выполнения обязательств в денежной форме (факторинг) от третьих лиц;

	<p>10. Выпуск, приобретение, продажа, ведение учета и хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами в соответствии с договором, заключенным с клиентом, выполнение иных операций с ними;</p> <p>11. Закупка и продажа аффинированных драгметаллов, в том числе ведение ответственных расчетных счетов хранения драгметаллов, также ведение обезличенных (нефизических) расчетных счетов металлов;</p> <p>12. Скупка и продажа монет из драгметаллов;</p> <p>13. Осуществление операций с производными финансовыми средствами (деривативы);</p> <p>14. Сдача в аренду специальных зданий или имеющихся внутри них сейфов для хранения документов или ценностей;</p> <p>15. Предоставление лизинга;</p> <p>16. Выдача ссуд в формах, предусмотренных законодательными актами;</p> <p>17. Консалтинговые услуги, связанные с финансовыми операциями;</p> <p>18. Управление комплексом (портфелем) активов;</p> <p>19. Выпуск электронных денег, их использование и платежи;</p> <p>20. Выдача банковских карт и обработка платежей, обслуживание банковских карт совместно с другими организациями, в том числе другими финансовыми институтами.</p>
Банковский идентификационный код (МФО)	00083
SWIFT BIC (СВИФТ код)	КНKKUZ22XXX
Коды по Единому Государственному Реестру 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>
<b>II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Основной вид деятельности ( <i>вид деятельности, формирующий основной объем выручки</i> )	Кредитование
Сведения о категориях клиентов кредитной организации	Субъекты малого и среднего бизнеса Физические лица
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 Centercredit, Almaty SWIFT: KCJB KZ KX</p> <p>JSC Bank of Georgia, Tbilisi SWIFT: BAGA GE 22</p> <p>China Industrial Bank Co.,LTD. Guangzhou branch, Guangzhou, China SWIFT: FJIB CN BA500</p>

	Halyk Savings Bank Of Kazakhstan, Almaty SWIFT: HSBK KZ KX Raiffeisen Bank Moscow, RZBMRUMMXXX		
Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	Международная Финансовая Корпорация (США) Голландский Банк Развития (FMO) (Нидерланды) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) (США) Международная ассоциация развития (МАР) (США) Азиатский Банк Развития (Филиппины) Европейский банк Реконструкции и Развития (Великобритания) Исламская корпорация развития частного сектора (ИКРЧС) (Саудовская Аравия) Инвестиционная компания «Триодос» (Голландия) Symbiotics (Люксембург) Инвестиционная компания INCOFIN (Германия) ResponsAbility Participations Aktiengesellschaft (RAP) (Швейцария)		
Наличие рейтинговой оценки, присвоенной международным рейтинговым агентством ( <i>Moody's Investors Service, Standard&amp;Poor's или Fitch Ratings</i> )	<b>S&amp;P</b> - "Стабильный" на уровне - Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «BB-» - Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» <b>Moody's</b> - "Позитивный" на уровне - Долгосрочный рейтинг банковских депозитов эмитента в иностранной и национальной валютах «B1» - Базовый кредитный рейтинг «b1» - Долгосрочный рейтинг риска контрагента (иностранной) "Ba3"		
История, деловая репутация и сектор рынка	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 (BACEE). 52 региональные и универсальные банковские офисы охватывают все административные регионы Республики Узбекистан		
Количество региональных и универсальных банковских офисов - 52:			
№	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	Асака универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., г. Асака, ул. Карвансарайская, 64
6	Богишамол универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Самарканд, ул. М. Кашгарий, 49
7	Бухара региональный ОБУ	Узбекистан	г. Бухара, ул. Муртазаева, 5
8	Гиждувон универсальный ОБУ	Узбекистан	обл. Бухара, район Гиждувон, махалля “Дегрезон”, ул Бахоуддин Накшбанд
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	Кашкадаря 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	Кашкадарынская обл., г.Шахрисабз, ул.Фусункор, 49
46	Шахрихан универсальный ОБУ	Узбекистан	Андижанская обл., Шахриханский р-н, г.Шахрихан, ул. Хамзы, 2
47	“Шокир Иброхим” Региональный ОБУ	Узбекистан	г. Андижан, проспект Бабура, 85
48	Юкшалиш универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Наманган, пр. А. Навои, 31
49	Юнусабад универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Янги Шахар, 59А
50	Яккасарай универсальный ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, ул. Ш.Руставели, 57
51	Янгиюль универсальный ОБУ	Узбекистан	Ташкентская обл., г. Янгиюль, ул. Самарканд, 215
52	"Tez raqamli" ОБУ	Узбекистан	г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, 82

### III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Структура акционеров	Физические лица: 61,21% Юридические лица: 38,79% 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 (8379)	2%	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	Международный 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 (74)	6,43%		

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
Ибрагимов Икрам Ибрагимович	59,21%	Узбекистан	Андижанский район 22.05.1942

Совет директоров:

ФИО	Доля	Должность	Гражданство	Дата рождения
-----	------	-----------	-------------	---------------

Ибрагимов Икрам Ибрагимович	59,21%	Председатель Совета	Узбекистан	22.05.1942
Жураев Шакир Жумаевич	-	Член Совета	Узбекистан	01.10.1961
Тошмуродов Шухрат Маматкулович	-	Член Совета	Узбекистан	10.12.1965
Солиев Нусратилла Лутпуллаевич	-	Член Совета	Узбекистан	20.07.1959
Вердиев Вусал Исак Оглу	-	Член Совета	Азербайджан	26.04.1981
Истомин Иван Александрович	-	Член Совета	Украина	28.09.1978
Талвити Юрки Петтери	-	Член Совета	Финландия	02.04.1966
Самарина Анна Юрьевна	-	Член Совета	Украина	24.09.1974
Акмалов Шавкат Нигматуллаевич	-	Член Совета	Узбекистан	06.05.1983
Исполнительный орган (Правления):				
ФИО		Должность	Гражданство	Дата рождения
Жураев Бахтиёржон Туймуратович		Председатель Правления	Узбекистан	25.07.1981
Алихонов Хикматулло Хошимович		Заместитель Председателя Правления	Узбекистан	06.02.1983
Шамсиддинов Саиджон Шамсиддинович		Заместитель Председателя Правления	Узбекистан	07.02.1986
Мамасалиев Шерзодбек Орифжонович		Заместитель Председателя Правления	Узбекистан	13.05.1980
Ибрагимова Азиза Икрамовна		Советник председателя правления	Узбекистан	25.01.1975
Махмудов Акмалжон Комилович		Заместитель Председателя Правления	Узбекистан	10.10.1982
Салиджанов Илхамжон Адхамович		Начальник Юридической Службы	Узбекистан	12.04.1972
Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления)		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		
Главный бухгалтер		ФИО: Мадрахимов Азимжон Должность: Главный бухгалтер Гражданство: Узбекистан Дата и место рождения: 20.03.1986, Республика Узбекистан, Ферганская область, район Дангара Адрес: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Ташкент, Учтепинский район 11, дом 52, кв. 20		
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		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Есть Нет

<p>юридически значимых действий а также лица, осуществляющие указанные функции международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе)</p>	
<b>IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА</b>	
<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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 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: Департамент директора Комплаенс контроля 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Наименование уполномоченного отделение 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Требуется ли в соответствии с такими процедурами идентификация бенефициарных собственников? Укажите определение основных собственников.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Имеется ли в Банке требование осуществлять сбор информации о деятельности клиента?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>

Оценивает ли Банк программы или положения по ПОД/ФТ своих клиентов/партнеров/корреспондентов?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Проводит ли Банк оценку рисков своей клиентской базы и транзакций?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Проводит ли Банк оценку риска, чтобы иметь представление об обычных и ожидаемых транзакциях своего клиента?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Существует ли в Банке процедура пересмотра, при необходимости, обновление информации о клиенте в отношении клиентов с высоким уровнем риска?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Разработана ли в Банке программа, запрещающая наличие счетов/отношений с банками-оболочками?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
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?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Разработаны ли Банком правила, программы, положения, обуславливающие отношения с публичными должностными лицами?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имеются ли в Банке правила, программы или положения по выявлению и отчету о транзакциях, подлежащих сообщению компетентным органам?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Существуют ли в финансовой организации процедуры для выявления попыток избежать контроля операций с наличными денежными средствами, сведения о которых подлежат	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

направлению в регулирующие органы?	Нет	
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)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Сообщите, по какому списку Банк проверяет своих клиентов: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Списки UN</li> <li>2. Национальные списки</li> <li>3. Список OFAC</li> <li>4. Список EU</li> <li>5. Список GB-НМТ</li> </ol> Используется программное обеспечение
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.?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Разработаны ли Банком правила хранения данных в соответствии с действующим законодательством?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Не менее 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?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> 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?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Проводятся ли в Банке обучающие занятия по вопросам ПОД для соответствующих сотрудников, которые включают: - выявление и отчет о транзакциях, подлежащих сообщению компетентным органам.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/>	

<p>- примеры различных форм отмывания денег с использованием продуктов или услуг Банка.</p> <p>- внутренние правила, программы, положения по вопросам борьбы с отмыванием денег.</p>	<p>Нет</p>	
<p>Информируют ли финансовая организация своих сотрудников об изменениях в законодательстве в сфере ПОД или внесенных изменениях в существующие внутренние политики или практики?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>	
<p>Обращается ли финансовая организация к сторонним лицам/организациям с целью реализации ими некоторых своих функций? По каким целям?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>	
<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/финансированием терроризма?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Нет</p>	
<p>Есть ли у кредитной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>	<p>Reporting Model 1 FFI GIN3XP.99999.SL.860</p>
<p>Дополнительная информация</p>		

Информация является полной и достоверной.

**Председатель Правления АКБ «Hamkorbank»**

Дата заполнения: 17.03.2026г.



**Б. Т. Жураев**

Исполнитель Д. Ягбосаров