

**АТБ «Tenge Bank»**

O'zbekiston Respublikasi, 100007, Toshkent sh.,  
Yashnobod t., Parkent ko'chasi, 66 uy  
Тел.: +99871 203-88-99  
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

**АКБ «Tenge Bank»**

Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент,  
Яшнабадский р-н, ул.Паркентская, д.66  
Тел.: +99871 203-88-99  
info@tengebank.uz, www.tengebank.uz

№ 01-05-1103  
« 7 » февраля 20 20

**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 август 2004 г.), а также «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (№2886 от 23 мая 2017 г.) сообщаем, Вам о следующих мерах, предпринимаемых АКБ «Tenge Bank» в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма:

- Разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля АКБ «Tenge Bank» по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Создана ответственное подразделения по вопросам противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения – Управления внутреннего контроля;
- Проводятся меры по надлежащей 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 распространения оружия массового уничтожения;
- Проводится подготовка, переподготовка и обучения сотрудников банка по вопросам противодействию 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 надлежащая проверки клиента.

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

С уважением,

**Председатель Правления  
АКБ «Tenge Bank»**



**Талпаков А.Б.**